

# REFERAT Økonomiudvalget - 2018-2021 d. 10-12-2019

**Mødedato** Tirsdag d. 10. december 2019 kl. 08:00

**Mødested** Mødelokale 2608

## Indholdsfortegnelse

Indtægts- og udgiftsbevilling til fjernvarme til byggemodning mv. i 2019.....	3
Takster for Gladsaxe Vand A/S og Gladsaxe Spildevand A/S i 2020.....	4
Indtægts- og Udgiftsbevilling til CO2-reduktions projekt og forsøg med selvkørende bus.....	7
Sikre bevillingsoverholdelse på Psykiatri- og Handicapudvalgets område i 2019, tillægsbevilling....	8
Godkendelse af driftsoverenskomst mellem Gladsaxe Kommune og Sofieskolen.....	10
Gladsaxe Skole, kunstgræsbane, anlægsregnskab.....	12
Børnehuset Elverdammen, anlægsregnskab.....	13
Renovering af lofter på hovedbiblioteket, aflæggelse af regnskab.....	14
Etablering af et spillested - fortrinsvis for unge, aflæggelse af regnskab.....	16
Nyt koncept for brugertilfredshedsundersøgelser på Handicapområdet.....	18
Budgetopfølgning 3. kvartal 2019 Børne- og Undervisningsudvalget.....	20
Gladsaxe Lærerforening, salg af koloni.....	22
Børnehuset Blaagaard, projektforslag.....	24
Mundtlige meddelelser.....	28
Lukket: Mundtlige meddelelser.....	29
Godkendelse.....	30

# Punkt 1: Indtægts- og udgiftsbevilling til fjernvarme til byggemodning mv. i 2019

19-5-13.03.00-000

## Beslutning

Anbefalet.

## Kommende behandlingsforløb

Byrådet 18.12.2019

## Sagsfremstilling

Gladsaxe Fjernvarme modtager løbende henvendelser fra potentielle kunder om at etablere fjernvarmenet i forbindelse med nybyggerier (byggemodning) og fra eksisterende fjernvarmekunder, der ønsker ekstra stikledninger etableret til forsyning af allerede fjernvarmeforsynede bygninger. Fælles for disse er, at kunderne skal betale de faktiske omkostninger til etableringen af fjernvarmeledningerne.

I løbet af 2019 er der påbegyndt byggemodning med fjernvarmeforsyning til nybyggeri på Tobaksgrunden. Endvidere har der været henvendelser fra blandt andre eksisterende kunder med ønske om at etablere ekstra stikledninger til Torvegården og til det tidligere Gyngemose Parks Varmelaug til allerede fjernvarmeforsynede bygninger. Kunderne ønsker typisk supplerende stikledninger for at undgå investeringer i at renovere og udskifte interne varmeledninger. Det giver typisk driftsmæssige fordele ved, at kundens interne varmetab reduceres, og fordi det giver bedre mulighed for at regulere og afkøle fjernvarmen.

## Økonomiske konsekvenser

De samlede omkostninger til byggemodning og etablering af ekstra stikledninger forventes i 2019 at blive 4,6 mio. kr.

I overensstemmelse med Gladsaxe Fjernvarmes leveringsbestemmelser betaler kunderne for de faktiske omkostninger til etablering af nye fjernvarmeledninger forud for arbejdets udførelse. Det forventes således, at udgifter og indtægter vil modsvare hinanden, og at det vil være omkostningsneutralt i forhold til de øvrige fjernvarmekunder.

Miljøudvalget indstiller,

1. at der for 2019 gives en anlægsudgiftsbevilling samt rådighedsbeløb på 4,6 mio. kr. til byggemodning, etablering af supplerende fjernvarmestikledninger, dækning af faktiske omkostninger og til etablering af fjernvarmenet, og
2. at der gives en anlægsindtægtsbevilling samt rådighedsbeløb på -4,6 mio. kr. fra aconto betalinger for byggemodning og etablering af supplerende fjernvarmestikledninger.

## Relateret behandling

Miljøudvalget 25.11.2019, punkt 1

## **Punkt 2: Takster for Gladsaxe Vand A/S og Gladsaxe Spildevand A/S i 2020**

19-15-06.00.00-P16

### **Beslutning**

Anbefalet.

### **Kommende behandlingsforløb**

Byrådet 18.12.2019

### **Sagsfremstilling**

Novafos har udarbejdet et forslag til forbrugertakster og gebyrer for levering af vand og afledning af spildevand i Gladsaxe Kommune for 2020.

De overordnede forudsætninger for takstfastsættelsen fremgår af bilag 1. Takster fremgår af bilag 2. Gebyrer fremgår af bilag 3.

Fastsættelsen af forbrugertaksten for 2020 tager udgangspunkt i de foreliggende afgørelser om økonomiske rammer i 2020 for Gladsaxe Vand A/S og Gladsaxe Spildevand A/S, der er udmeldt af Forsyningssekretariatet, jfr. bilag 4 og 5.

Forsyningssekretariatet hører under Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen og har blandt andet til opgave at fastsætte økonomiske rammer og stille effektiviseringskrav til vandsektoren i Danmark.

Princippet for forbrugertakstfastsættelsen tager afsæt i en udmeldt økonomisk ramme, øvrige primære indtægter samt forventede vandmængder for det aktuelle år.

Indtægtsrammen skal indeholde alle forsyningselskabets indtægter, beregnet ud fra årets forventede mængder, samt det aktuelle års takster. Både forbrugstakster, herunder effekt af trappemodellen for spildevandstaksten, vejafvandingsbidrag, særbidrag m.fl. skal derfor kunne indeholdes i den samlede indtægtsramme. Trappemodellen indebærer, at ejendomme hvorfra der drives erhverv, der opererer på markedsmæssige vilkår, og som har et vandforbrug større end 500 m<sup>3</sup> om året, kan få et mere kosttægte vandafledningsbidrag, hvis man er blevet tilmeldt den elektroniske tilmeldingsordning.

Reglerne for at fastsætte forbrugertaksten ud fra den fra Forsyningssekretariatet udmeldte økonomiske ramme dikterer, at rammen ikke må overskrides, men at den heller ikke skal anvendes fuldt ud. Til takstfastsættelsen for levering af vand og afledning af spildevand i Gladsaxe Kommune for 2020 er den fulde økonomiske ramme udnyttet.

Der er i 2020 et forventet investeringsbehov, der er større end den udmeldte ramme. Der er derfor i budgettet for 2020 forudsat fuld udnyttelse af rammen samt låneoptagelse til dækning af forskellen.

Driften af selskaberne i 2020 vil således ikke blive finansieret af investeringsmidler.

#### Takster for 2020

kr. pr. m3	Pris eks. moms	Moms	Pris inkl. moms
Vandafgift inkl. afgift for ledningsført vand	18,96	4,74	23,70
Vandafledningsafgift (0-500 m3)	25,60	6,40	32,00
Vandafledningsafgift (501-20.000 m3)	20,48	4,81	24,04
Vandafledningsafgift (20.000- m3)	10,24	2,41	12,03

Den samlede forbrugeroplevede takst for takstgruppe "A" (almindelige forbrugere med et forbrug på under 501 m3) i Gladsaxe Kommune for 2020 er sammensat af forbrugertaksten for levering af vand, afgift for ledningsført vand, forbrugertaksten for afledning af spildevand samt moms.

Den forbrugeroplevede takst for takstgruppe "A" er beregnet således:

Samlet takst 2020 i Gladsaxe Kommune for almindelige forbrugere (kr./m3):

Takst for levering af vand 2020, ekskl. afgift for ledningsført vand	12,59
Afgift for ledningsført vand	6,37
Takst for afledning af spildevand 2020	25,60
Forbrugeroplevet takst 2020 ekskl. moms	44,56
Moms	11,14
Forbrugeroplevet takst i alt 2020	55,70

Taksten for takstgruppe "A" var i 2019 på 53,30 kr./m3. Årsagen til stigningen fra 2019 til 2020 skyldes primært spildevandsområdet, hvor der er sket en efterregulering for forbrug i 2017 og 2018.

Gladsaxe kommunes godkendelse af taksterne er en såkaldt legalitetsgodkendelse i henhold til lovgivningen. Kommunen skal ved sin godkendelse tilse, at de af Forsyningssekretariatets udmeldte principper for takstfastsættelsen er overholdt, og at taksterne er fastsat i overensstemmelse med vandforsyningsloven og betalingsloven.

By- og Miljøforvaltningen finder, at takstfastsættelserne er sket i overensstemmelse med ovenstående, og har således ingen bemærkninger hertil.

Godkendelse af taksterne er sket på bestyrelsesmøde i Novafos 29.11.2019.

Miljøudvalget indstiller,

1. at vandtaksten for Gladsaxe Vand A/S og vandtaksten for Gladsaxe Spildevand A/S 2020 legalitetsgodkendes.

## **Relateret behandling**

Miljøudvalget 25.11.2019, punkt 2

## **Bilag**

Bilag 1: Takstfastsættelse for vand og spildevand

Bilag 2: Takstblad 2020

Bilag 3: Gebyrblad 2020

Bilag 4: Afgørelse - Gladsaxe Spildevand AS (S029) - ØR20

Bilag 5: Statusmeddelelse - Gladsaxe Vand AS (V065) - ØR20

## **Punkt 3: Indtægts- og Udgiftsbevilling til CO2-reduktions projekt og forsøg med selvkørende bus**

19-52-85.02.02-P35

### **Beslutning**

Anbefalet.

### **Kommende behandlingsforløb**

Byrådet 18.12.2019

### **Sagsfremstilling**

I forbindelse med anlægsopfølgningen for 3. kvartal er det konstateret, at der ikke er blevet søgt udgifts- / indtægtsbevillinger på to projekter, hvor Gladsaxe Kommune har fået en ekstern projektstøtte. Det drejer sig om:

1. Projekt LINC der bidrager til ny viden om selvkørende busser. Projektet er et partnerskab mellem Albertslund og Gladsaxe kommune, Gate 21, DTU, Roskilde Universitet, Nobina og IBM og er støttet af EU's Urban Innovation Action (UIA) program. 80 % af de timer, Gladsaxe Kommune lægger i projektet, finansieres af UIA. Projektet startede op i starten af 2018 og løber frem til marts 2021. Indtil nu har Gladsaxe Kommune fået udbetalt 120.155 DKK. Forvaltningen forventer, at den samlede indtægt fra LINC-projektet bliver omkring 300.000 DKK og at pengene bliver brugt i forbindelse med de leverancer, vi er forpligtede til i projektet, så indtægt og udgift går i nul.

2. Det helhedsorienterede partnerskab, hvor Gladsaxe Kommune i samarbejde med en række andre kommuner udviklede en udbudsportal, som skulle fremme gennemførelse af energibesparelser i boligforeninger. Projektet løb fra start 2018 til slut 2019 og blev støttet af Energistyrelsens 'Pulje til energieffektive bygninger' med 688.797 DKK. Partnerskabet har haft udgifter i forbindelse med projektet svarende til indtægten, så indtægt og udgift er gået i nul.

Miljøudvalget indstiller,

1. at der til LINC gives tillæg til anlægsbevilling og rådighedsbeløb til indtægter på kr. -300.000 og anlægsbevilling og rådighedsbeløb til udgifter på kr. 300.000, og
2. at der til Realisering af CO2/Agenda 21-plan gives tillæg til anlægsbevilling og rådighedsbeløb til indtægter på kr. -688.797 og anlægsbevilling og rådighedsbeløb til udgifter på kr. 688.797.

### **Relateret behandling**

Miljøudvalget 25.11.2019, punkt 4

### **Bilag**

Bilag 1: Miljøudvalget - Anlæg

## **Punkt 4: Sikre bevillingsoverholdelse på Psykiatri- og Handicapudvalgets område i 2019, tillægsbevilling**

19-8-85.10.00-P07

### **Beslutning**

Anbefalet.

### **Kommende behandlingsforløb**

Byrådet 18.12.2019

### **Sagsfremstilling**

I den kommunale Styrelseslovs § 40 fastslås det, at bevillingsmyndigheden er hos kommunalbestyrelsen. Samtidig præciseres det, at foranstaltninger, der vil medføre indtægter eller udgifter, som ikke er bevilget i forbindelse med vedtagelsen af årsbudgettet, ikke må iværksættes, før kommunalbestyrelsen har meddelt den fornødne bevilling. Denne bestemmelse indebærer samtidig, at overskridelse af en driftsbevilling kræver en forudgående tillægsbevilling fra kommunalbestyrelsens side. I Gladsaxe Kommune bevilger Byrådet ved budgetvedtagelsen hvert udvalgs samlede driftsramme. Driftsrammen indeholder følgende typer af nettodriftsbevillinger: serviceudgifter, forsyningsudgifter, overførselsudgifter og takstfinansierede udgifter. Hvert udvalg kan få bevillinger af flere typer. Alle driftsbevillinger afgives som nettobevillinger, hvilket betyder, at hver driftsbevilling netto skal overholdes.

Hvis Social- og Sundhedsforvaltningens tre fagudvalg: Psykiatri- og Handicapudvalget, Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget samt Beskæftigelses- og Integrationsudvalget blev set under ét, som det tidligere har været tilfældet, ville der være tilstrækkelig bevilling i 2019. Men allerede ved budgetopfølgningen for 1. kvartal 2019 var forventningen, at Psykiatri- og Handicapudvalgets serviceramme "Voksne med særlige behov" ville komme ud af 2019 med et markant merforbrug. For at sikre bevillingsoverholdelse på Psykiatri- og Handicapudvalgets serviceramme i 2019 er det således nødvendigt, at Økonomiudvalget og Byrådet senest i december 2019 meddeler tillægsbevilling til det forventede merforbrug.

#### **Økonomiske konsekvenser**

På baggrund af budgetopfølgningen for 3. kvartal 2019 forventes et merforbrug på 13 mio. kr. i forhold til korrigeret budget på Psykiatri- og Handicapudvalgets serviceramme "Voksne med særlige behov". Hertil kommer, at Psykiatri- og Handicapudvalgets budget vil blive nedjusteret med 1,4 mio. kr. som følge af revideret pris- og lønskøn for 2019, jf. Økonomiudvalget 12.11.2019, punkt 3. Alt andet lige forventes derfor et merforbrug på 14,4 mio. kr. i forhold til korrigeret budget (inklusive den ændrede pris- og lønregulering) på Psykiatri- og Handicapudvalgets serviceramme "Voksne med særlige behov".

Forvaltningen foreslår, at merforbruget på Psykiatri- og Handicapudvalget foreløbig finansieres af mindreforbrug på 14,4 mio. kr. på Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget. Det overførte budget fra Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget til Psykiatri- og Handicapudvalget skal ses som en teknisk formel foranstaltning med henblik på at sikre, at der er bevillingsmæssig dækning på alle rammer på det sociale område. I forbindelse med regnskabsafleggelsen 2019 og opgørelsen af driftsoverførslerne 2019-2020 vil det overførte beløb så vidt muligt blive tilbageført til Sundheds- og Rehabiliteringsudvalgets budgetramme, idet der som altid vil blive taget højde for de øremærkede budgetmidler til blandt andet puljer med ekstern finansiering samt decentrale institutioners opsparede midler.

Psykiatri- og Handicapudvalget og Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget indstiller,

1. at der med henblik på at sikre bevillingsmæssig dækning gives tillægsbevilling i 2019 til Psykiatri- og Handicapudvalgets serviceramme "Voksne med særlige behov" på 14,4 mio. kr., finansieret af et tilsvarende beløb

fra Sundheds- og Rehabiliteringsudvalgets serviceramme "Tilbud til ældre".

## **Relateret behandling**

Økonomiudvalget 12.11.2019, punkt 3

Psykiatri- og Handicapudvalget 27.11.2019, punkt 1

Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget 27.11.2019, punkt 1

# **Punkt 5: Godkendelse af driftsoverenskomst mellem Gladsaxe Kommune og Sofieskolen**

19-1-27.09.08-P27

## **Beslutning**

Anbefalet.

## **Kommende behandlingsforløb**

Byrådet 18.12.20019

## **Sagsfremstilling**

Gladsaxe Kommune overtog i 2007 driftsansvaret for den selvejende institution Sofieskolen som følge af kommunalreformen. Den gældende driftsoverenskomst mellem Gladsaxe Kommune og Sofieskolen blev tiltrådt af Byrådet 11.11.2015, punkt 127.

Driftsoverenskomsten med Sofieskolen er bygget op omkring Rammeaftalen, herunder aftalerne om prisudvikling. Beregningen af budgetter og takster på det takstfinansierede område i Gladsaxe Kommune har derfor taget udgangspunkt i principperne i Styringsaftalen, som Kommunekontaktrådet i Region Hovedstaden har vedtaget for takstberegningen. Styringsaftalen er en del af Rammeaftalen, som aftales hvert 2. år.

Det har været en helt klar fortolkning både i Kommunekontaktrådet, KKR Hovedstaden og i samtlige kommuner i region Hovedstaden at selvejende institutioner, som har driftsoverenskomst med kommuner eller Region Hovedstaden, var omfattet af rammeaftalen.

Men i forbindelse med revision af serviceloven, er der udsendt en ministeriel vejledning om servicelovens formål og generelle bestemmelser i loven (Vejledning 9347 af 27/3 2017) som præciserer, at selvejende institutioner ikke er omfattet af rammeaftalerne.

Præciseringen betyder, at selvejende tilbud med driftsoverenskomst ikke er omfattet af de aftaler, der indgås i forbindelse med udarbejdelse af rammeaftalerne i KKR Hovedstaden. I stedet for træder takstbekendtgørelsen i kraft, og derved er det de generelle regler for takstberegningen, der er gældende, jf. BEK nr. 1017 af 19.08.2017. Taksterne skal, både for kommunale og private tilbud, fastsættes efter reglerne i takstbekendtgørelsen. Herved får Sofieskolen en større økonomisk frihed i forbindelse med fastsættelse af takster i forhold til de kommunale takstfinansierede tilbud, idet Sofieskolen har valgt ikke at indgå i den takstreduktion, som er en del af rammeaftalen. Taksterne skal fortsat godkendes af Gladsaxe Kommune jf. takstbekendtgørelsen.

På baggrund af præciseringen skal driftsoverenskomsten med Sofieskolen opdateres, jf. bilag 1-4. Der er derfor udarbejdet ny driftsoverenskomst mellem Gladsaxe Kommune og den selvejende institution Sofieskolen. Driftsoverenskomsten træder i kraft ved godkendelse fra Gladsaxe Byråd.

I den nye driftsoverenskomst er desuden tilføjet et afsnit om databeskyttelse (§ 16), ligesom der er sket en præcisering vedrørende indtægtsdækket virksomhed i et selvstændigt afsnit (§ 5).

Børne- og Undervisningsudvalget indstiller,

1. at driftsoverenskomsten mellem Gladsaxe Kommune og Sofieskolen godkendes.

## **Relateret behandling**

Børne- og Undervisningsudvalget 15.09.2015, punkt 105

Økonomiudvalget 27.10.2015, punkt 235

Byrådet 11.11.2015, punkt 127

Børne- og Undervisningsudvalget 28.11.2019, punkt 3

## **Bilag**

Bilag 1: Driftsoverenskomst mellem Gladsaxe Kommune og Sofieskolen

Bilag 1A: Ydelseskatalog for indtægtsdækket virksomhed

Bilag 1B: Kvalitetsstandarder

Bilag 1C: Retningslinjer for anvisning

## **Punkt 6: Gladsaxe Skole, kunstgræsbane, anlægsregnskab**

19-381-00.30.10-G01

### **Beslutning**

Anbefalet.

### **Kommende behandlingsforløb**

Byrådet 18.12.2019

### **Sagsfremstilling**

Byrådet har ved budgetvedtagelsen 2017-2020, 12.10.2016, punkt 2, givet anlægsbevilling på 1.500.000 kr. til etablering af kunstgræsbane ved Gladsaxe Skole. Derudover er der ved budgetvedtagelse 2018 givet tillæg til anlægsbevillingen på 6.437.000 kr., og Økonomiudvalget har 28.11.2017, punkt 248, givet tillægsbevilling på i alt 385.000 kr.

Den samlede bevilling er herefter 8.322.000 kr. Der er afholdt udgifter for 8.320.458 kr.

#### Regnskab

Rådighedsbeløb 7.937.000 kr.

Tillægsbevilling 385.000 kr.

Forbrug 8.320.458 kr.

Mindreforbrug 1.542 kr.

Kunstgræsbanen er taget i brug i august 2018.

Børne- og Undervisningsudvalget indstiller,

1. at anlægsregnskabet for kunstgræsbane godkendes, og
2. at restrådighedsbeløbet på 1.542 kr. tilbageføres til kommunekassen.

### **Relateret behandling**

Økonomiudvalget 28.11.2017, punkt 248

Børne- og Undervisningsudvalget 28.11.2019, punkt 4

## **Punkt 7: Børnehuset Elverdammen, anlægsregnskab**

19-375-00.30.10-G01

### **Adresse**

Børnehus, Elverdammen, Christianehøj 162, 2860 Søborg.

### **Beslutning**

Anbefalet.

### **Kommende behandlingsforløb**

Byrådet 18.12.2019

### **Sagsfremstilling**

Som en del af Dagtilbudsstrategi 1 aflægges der hermed regnskab for opførelse af et nyt seksgruppers børnehus, Elverdammen, Christianehøj 162, 2860 Søborg.

Det nybyggede, svanemærkede børnehus blev ibrugtaget 01.06.2019.

#### **Regnskab**

Børne- og Undervisningsudvalget har 15.03.2016, punkt 25, afsat 1.900.000 kr. fra anlægsbevillingen for 2016 til udvidelse af kapaciteten på dagtilbudsområdet. Derudover har Byrådet 28.09.2016, punkt 104, og 20.12.2017, punkt 139, givet tillæg til anlægsbevillingen på i alt 28.050.000 kr. Der har været et forbrug på 29.725.712 mio. kr.

#### **Regnskab:**

Samlet bevilling	29.950.000 kr.
Afholdte udgifter	29.725.712 kr.
Mindreforbrug	224.288 kr.

Børne- og Undervisningsudvalget indstiller,

1. at anlægsregnskabet for Børnehuset Elverdammen godkendes, og

2. at restrådighedsbeløbet på 224.288 kr. tilbageføres til dagtilbudsstrategien, Udvidelse af dagtilbudskapaciteten 2019.

### **Relateret behandling**

Børne- og Undervisningsudvalget 15.03.2016, punkt 25

Byrådet 28.09.2016, punkt 104

Byrådet 20.12.2017, punkt 139

Børne- og Undervisningsudvalget 28.11.2019, punkt 5

## **Punkt 8: Renovering af lofter på hovedbiblioteket, aflæggelse af regnskab**

19-374-00.30.10-G01

### **Beslutning**

Anbefalet.

### **Kommende behandlingsforløb**

Byrådet 18.12.2019

### **Sagsfremstilling**

Der aflægges hermed anlægsregnskab for renovering af lofter på hovedbiblioteket.

Byrådet har ved budgetvedtagelsen 2015 givet anlægsbevilling på 903.000 kr. Derudover er der ved budgetvedtagelse 2016 og 2017 givet tillæg til anlægsbevillingen på i alt 6.416.659 kr. Den samlede bevilling er herefter 7.319.659 kr. Der er afholdt udgifter for 6.676.481 kr.

Regnskab:

Rådighedsbeløb            7.319.659 kr.

Forbrug                      6.676.481 kr.

Mindreforbrug            643.178 kr.

I budgetnote 16 i budget 2019-2022 fremgår, at udbuddet af anlægsopgaven vedrørende Danmarks Rostadion ved Bagsværd sø kan vise behov for yderligere finansiering fra bidragsyderne, herunder Gladsaxe Kommune.

Finansieringen tilvejebringes blandt andet i forbindelse med stillingtagen til videreførelse af anlægsmidler fra 2018 til 2019. I den forbindelse godkendte Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget 09.04.2019, punkt 4, "Regnskab 2018 og videreførelse af driftsmidler fra 2018 til 2019", at mindreforbrug fra renovering af lofter på Hovedbiblioteket tilføres anlægsprojektet Revitalisering af Bagsværd sø.

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget indstiller,

1. at anlægsregnskabet for renovering af lofter på Hovedbiblioteket godkendes, og
2. at restrådighedsbeløbet på 643.178 kr. overføres til anlægsprojektet Revitalisering af Bagsværd sø.

### **Relateret behandling**

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget 09.04.2019, punkt 4

Budgetvedtagelsen 2015 d. 18.09.2014

Budgetvedtagelsen 2016 d. 16.09.2015

Budgetvedtagelsen 2017 d. 21.09.2016

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget 26.11.2019, punkt 3

## **Punkt 9: Etablering af et spillested - fortrinsvis for unge, aflæggelse af regnskab**

19-372-00.30.10-G01

### **Beslutning**

Anbefalet.

### **Kommende behandlingsforløb**

Byrådet 18.12.2019

### **Sagsfremstilling**

Hermed aflæggelse af regnskab for Etablering af spillested - fortrinsvis for unge. Spillestedet er taget i brug i august 2018.

Byrådet har ved budgetvedtagelsen 2014 vedtaget en anlægsbevilling på 500.000 kr. Der blev ved budgetvedtagelsen 2015 og 2016 yderligere givet tillæg til anlægsbevillingen på i alt 30.727.500 kr. Den samlede anlægsbevilling er herefter 31.227.500 kr. Der er afholdt udgifter for 30.587.255 kr.

Regnskab:

Rådighedsbeløb	31.227.500 kr.
Forbrug	30.587.255 kr.
Mindreforbrug	640.245 kr.

I budgetnote 16 i budget 2019-2022 fremgår, at udbuddet af anlægsopgaven vedrørende Danmarks Rostadion ved Bagsværd sø kan vise behov for yderligere finansiering fra bidragsyderne, herunder Gladsaxe Kommune. Finansieringen tilvejebringes blandt andet i forbindelse med stillingtagen til videreførsel af anlægsmidler fra 2018 til 2019. I den forbindelse godkendte Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget 09.04.2019, punkt 4, "Regnskab 2018 og videreførsel af driftsmidler fra 2018 til 2019", at mindreforbrug fra etablering af spillested - fortrinsvis for unge tilføres anlægsprojektet "Revitalisering af Bagsværd sø".

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget indstiller,

1. at anlægsregnskabet for "Etablering af spillested - fortrinsvis for unge" godkendes, og
2. at restrådighedsbeløbet på 640.245 kr. overføres til projektet Revitalisering af Bagsværd sø.

### **Relateret behandling**

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget 09.04.2019, punkt 4

Budgetvedtagelsen 2014 den 09.10.2013

Budgetvedtagelsen 2015 den 18.09.2014

Budgetvedtagelsen 2016 den 16.09.2015

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget 26.11.2019, punkt 2

# Punkt 10: Nyt koncept for brugertilfredshedsundersøgelser på Handicapområdet

19-467-00.01.00-P05

## Beslutning

Tiltrådt.

## Sagsfremstilling

Økonomiudvalget besluttede 17.01.2012, punkt 17, at der hvert fjerde år skal gennemføres brugertilfredshedsundersøgelser på de store serviceområder i kommunen. I Social- og Sundhedsforvaltningen gennemføres derfor brugertilfredshedsundersøgelser i hjemmeplejen, i de borgerrettede myndighedsfunktioner og på handicapområdet inden for det specialiserede socialområde.

På det specialiserede socialområde er brugertilfredsheden med dag- og botilbud til brugere med handicap og psykiske udfordringer blevet afdækket i 2008, 2010, 2012 og 2016. Undersøgelserne har bygget på det nationale koncept for sammenlignelige brugertilfredshedsundersøgelser og været udformet som totalundersøgelser, der er blevet udført af den eksterne konsulentvirksomhed Rambøll Management, som også har varetaget dataindsamling og databearbejdning. I 2016 blev undersøgelsen suppleret med kvalitative fokusgruppeinterviews med brugerne og beboerne samt en spørgeskemabaseret pårørendeundersøgelse.

I forbindelse med at Sundheds- og Handicapudvalget 01.02.2017, punkt 6, fik forelagt resultaterne af brugertilfredshedsundersøgelsen i 2016, var der et politisk ønske om at justere konceptet for brugertilfredshedsundersøgelser på handicapområdet. Udvalget bad forvaltningen overveje, hvorvidt brugertilfredshedsundersøgelsen fremadrettet kunne tilrettelægges på en måde, der tog højde for Socialtilsynets tilfredshedsvurderinger. Hertil har forvaltningen også gennem længere tid haft et ønske om, at brugertilfredshedsundersøgelsen på psykiatri- og handicapområdet i langt højere grad anvender kvalitative metoder, idet det er antagelsen, at det vil sikre mere borgerinddragelse og mere dybtgående borgerfeedback.

Social- og Sundhedsforvaltningen forelægger på den baggrund forslag til, hvordan måling af brugertilfredshed fremadrettet kan tilrettelægges på psykiatri- og handicapområdet.

Måling af brugertilfredshed som en del af de årlige tilsyn på psykiatri- og handicapområdet

Det foreslås, at brugertilfredshedsundersøgelsen på det specialiserede psykiatri- og handicapområdet, som hidtidig har været udført af Rambøll hvert 4. år, erstattes af de årligt lovpligtige tilsyn, som i forvejen udføres på alle Social- og Sundhedsforvaltningens bo- og dagtilbud. Socialtilsynet Hovedstaden fører tilsyn på botilbudsområdet, og Social- og Sundhedsforvaltningen har selv stået for at udføre de årlige tilsyn på kommunens dagtilbud. Konsulentvirksomheden BDO forventes dog fremadrettet at skulle føre tilsyn på dagtilbudsområdet, jf. Psykiatri- og Handicapudvalget 27.11.2019, punkt 5. Det er forvaltningens vurdering, at både Socialtilsynet og BDO leverer uvildige eksterne tilsyn af høj kvalitet, og dertil har både Socialtilsynet Hovedstaden og BDO erfaring med udførelse af et driftsorienteret tilsyn. Myndighedskompetencen til endelig godkendelse af tilbuddene vil fortsat ligge hos Gladsaxe Kommune på dagtilbudsområdet.

Fordelen ved at måle brugernes tilfredshed gennem tilsynene er, at metoderne, der anvendes her, i højere grad er kvalitative og dialogbaserede end metoderne i det nationale koncept for brugertilfredshedsundersøgelser, som er delvist surveybaserede. Argumentet for at vælge tilsynene, og dermed nogle mere kvalitative metoder til at måle brugernes tilfredshed på, er, at psykiatri- og handicapområdet har en stor del borgere, som har et væsentligt nedsat kognitivt funktionsniveau og psykosociale udfordringer, hvorfor samtaleformen skal særligt tilpasses den enkelte borger, for at sikre den mere dybdegående borgerfeedback. Konsekvenserne ved at erstatte det nationale koncept for

brugertilfredsundersøgelser med tilsynene er imidlertid, at sammenligneligheden går tabt, således at det ikke længere vil være muligt at sammenligne resultater med både andre kommuner og kommunens egne resultater fra tidligere år. Forvaltningen vurderer imidlertid, at dette tab opvejes af muligheden for at foretage mere kvalitative og dermed mere præcise og dybdegående målinger af brugernes tilfredshed hvert år.

Herudover drøftes tilfredsheden løbende hos borgere og pårørende i forbindelse med møder i brugerråd (det psykosociale område) og bruger- og pårørenderåd (handicapområdet).

Nedenfor er yderligere information om, hvad de årlige tilsyn indeholder.

#### Socialfaglige tilsyn på botilbudsområdet

Den uvildige eksterne myndighed Socialtilsyn Hovedstaden fører tilsyn med botilbud i Social- og Sundhedsforvaltningen, og tilsynsmyndigheden er i særdeleshed kendt for at anvende deres Kvalitetsmodel i forbindelse med de årlige tilsyn. Kvalitetsmodellen er et dialogbaseret redskab, som sætter en tematiseret ramme for den række af interviews, der gennemføres med ledere, medarbejdere og brugere på de enkelte botilbud. Det er især under temaerne 'Selvstændighed og Relationer' samt 'Sundhed og Trivsel', at der spørges ind til brugernes tilfredshed med tilbuddet.

Under interviews med brugere med psykiske og kognitive udfordringer anvendes derudover særlige visuelle redskaber kaldet 'Dialogkort', hvilket skaber et godt udgangspunkt for dialogen med en målgruppe, hvis forståelse for kontekst og spørgsmål øges, når samtalen understøttes med billeder. Hvert tilsyn munder ud i en vurdering af et tilbuds kvalitet ud fra en samlet faglig vurdering inden for rammerne af temaerne og med hensyntagen til tilbuddets karakter og målgruppe. Udover at komme med konstruktive bemærkninger og anbefalinger kan et tilsyn give anledning til, at der udstedes påbud, som botilbuddet skal overholde for at blive godkendt.

#### Socialfaglige tilsyn på dagtilbudsområdet

BDO's uvildige tilsyn følger indholdet af Socialstyrelsens kvalitetsmodel som beskrevet ovenfor. Metodisk arbejdes der ud fra tre datakilder, henholdsvis gennemgang af dokumentation, observation og semistrukturerede kvalitative interviews med ledelse, medarbejdere og borgere, herunder også forældre eller pårørende, hvor det er relevant. BDO tilbyder en tilsynsgruppe, som er specialiseret inden for tilsyn med en bred faglighed inden for sygepleje, pædagogik, sundhed og terapi.

#### Økonomi

Brugertilfredshedsundersøgelsen på Sundheds- og Handicapudvalgets takstfinansierede bo- og dagtilbud blev i 2016 finansieret af takstindtægterne, og der blev betalt 185.500 kr. på det takstfinansierede område. Når brugertilfredshedsundersøgelsen fremover ikke længere gennemføres som i 2016, foreslås det, at en del af mindreudgiften i 2020 anvendes til finansiering af BDO's uafhængige tilsyn på Gladsaxe Kommunes takstfinansierede dagtilbud 'BAS: Beskæftigelse, Aktivitet og Samvær' på Kellersvej, mens resten går til en marginal reduktion af taksten.

Psykiatri- og Handicapudvalget indstiller,

1. at brugernes tilfredshed på psykiatri- og handicapområdet fremadrettet måles i forbindelse med de årlige tilsyn på bo- og dagtilbud, og
2. at der ikke længere indkøbes brugerundersøgelser hvert fjerde år.

## Relateret behandling

Sundheds- og Handicapudvalget 01.02.2017, punkt 6

Økonomiudvalget 17.01.2012, punkt 17

Psykiatri- og Handicapudvalget 27.11.2019, punkt 2

# Punkt 11: Budgetopfølgning 3. kvartal 2019 Børne- og Undervisningsudvalget

19-189-00.30.14-000

## Beslutning

Tiltrådt.

## Sagsfremstilling

Tillægsbevillinger

1. Der forventes et merforbrug på bevillingsniveauet Overførelsesudgifter mv. på 2,0 mio. kr. Da der ikke må være merforbrug inden for et samlet bevillingsniveau, ønskes en tillægsbevilling på

-2,0 mio. kr. fra bevillingsniveau Børn, unge og familier, Støttekrævende børn og unge til Overførelsesudgifter mv.

2. Gladsaxe Kommune har, jf. Børne- og Undervisningsudvalget 20.11.2018, punkt 8, søgt Socialstyrelsens pulje Fagligt og ledelsesmæssigt kompetenceløft i dagtilbud for dagplejere, ledere og faglige fyrtårne og har modtaget i alt 2.326.510 kr., fordelt med 691.365 kr. til dagplejen og 1.635.145 kr. på faglige fyrtårne og ledelse. Formålet med puljen er at løfte den generelle kvalitet i dagtilbuddene og bidrage til en vellykket implementering af den styrkede pædagogiske læreplan. Det ønskes en tillægsbevilling i 2019 på 2,3 mio. kr. til udgifter og -2,3 mio. kr. til indtægter til Børn, unge og familier, Dagtilbud.

Børne- og Undervisningsudvalget indstiller,

1. at der gives tillæg på 2,0 mio. kr. bevillingsniveauet Overførelsesudgifter mv. finansieret af bevillingsniveauet Børn, unge og familier, Støttekrævende børn og unge med -2,0 mio. kr., og

2. at der gives en tillægsbevilling i 2019, på 2,3 mio. kr. i udgiftsbevilling og -2,3 mio. kr. i indtægtsbevilling til Dagtilbud i forbindelse midler modtaget fra Socialstyrelsens pulje Faglig og ledelsesmæssigt kompetenceløft.

## Relateret behandling

Byrådet 27.03.2019, punkt 11

Børne- og Undervisningsudvalget 18.12.2018, punkt 8

Børne- og Undervisningsudvalget 20.11.2018, punkt 8

Økonomiudvalget 12.11.2019, punkt 3

Børne- og Undervisningsudvalget 28.11.2019, punkt 1

## Bilag

Bilag 1: Drift

Bilag 2: Bemærkninger til drift

### Bilag 3: Bemærkninger til anlæg

## Punkt 12: Gladsaxe Lærerforening, salg af koloni

19-380-00.30.10-G01

### Adresse

Feriekolonien Drejø, Drejø Brovej 11, 5700 Svendborg.

### Beslutning

Tiltrådt.

### Sagsfremstilling

Børne- og Kulturforvaltningen har 09.10.2019 modtaget brev fra Gladsaxe Lærerforening, der har opnået mandat på ekstraordinær generalforsamling 09.10.2019 til frasalg af feriekolonien Drejø, Drejø Brovej 11, 5700 Svendborg.

Reduktion af antallet af kolonier er i overensstemmelse med den analyse, der blev tiltrådt af Børne- og Undervisningsudvalget 21.06.2016, punkt 72, og hvori det blandt andet foreslås, at antallet af kolonier reduceres med henblik på bedre kapacitetsudnyttelse og lavere udgifter til bygningsdrift. Økonomiudvalget gav 12.12.2017, punkt 262, samtykke til Gladsaxe Lærerforening til afhændelse af feriekolonien Salgjerhøj, Salgjerhøjvej 52, 7900 Nykøbing Mors. Ejendommen blev afhændet i sommeren 2019.

Gladsaxe Lærerforening ønsker fremadrettet at fokusere på kolonierne Halleklippen, Loddenhøj og Isøre. De tre kolonier indgår i den abonnementsordning for skolernes adgang til lejrskoler på Gladsaxe Lærerforenings kolonier, der blev indført samtidig med ny budgetmodel, jf. Børne- og Undervisningsudvalget 25.09.2018, punkt 7. Den besluttede abonnementsordning rummer tre lejrskoleophold pr. elev pr. skoleforløb og omfatter Isøre (ved Rørvig) for 3. klasserne med tre dages ophold (2 overnatninger) og Halleklippen (Bornholm) eller Loddenhøj (Sønderjylland) for 6. klasserne med et fem dages ophold (4 overnatninger).

Anvendelse af feriekolonien Drejø har været generelt faldende over de seneste år, hvilket blandt andet kan tilskrives dens geografiske placering. Der har ikke været lejrskoler på kolonien i de seneste fire år. Koloniens beliggenhed på den sydfynske ø giver derudover en række udfordringer, som vanskeliggør driften.

Feriekolonien Drejø er beliggende på øen Drejø syd for Fyn og oprindeligt opført som badehotel. Kolonien blev senere ombygget i 1972 og har et grundareal på 14.571 m<sup>2</sup>. Det bebyggede areal består af 855 m<sup>2</sup> med en kælder på 21 m<sup>2</sup>. Kolonien ligger inden for strandbyggelinjen. Feriekolonien har 43 sengepladser og bygningen vurderes overordnet at være i en rimelig stand.

Den gældende offentlige ejendomsvurdering fra 2018 er på 3,20 mio. kr., hvoraf grundværdi udgør 226.300 kr. Der er ikke pantegæld i ejendommen.

Gladsaxe Lærerforening har fået foretaget en valuarvurdering af ejendommen.

### Hjemfaldsdeklaration

Med baggrund i tinglyst deklARATION for Drejø om hjemfald til Gladsaxe Kommune anmoder Gladsaxe Lærerforening om, at kommunen godkender salg af kolonien og henstiller til, at et eventuelt salgsprovenu kan anvendes til bygningsvedligeholdelse på lærerforeningens øvrige kolonier.

Gladsaxe Lærerforening ejer og driver på nuværende tidspunkt fire kolonier. For samtlige fire kolonier er der tinglyst deklARATIONER om hjemfald til Gladsaxe Kommune. DeklARATIONERNE skal overordnet sikre, at ejendommene fortsat kan være til rådighed som feriekoloni og lignende for skolebørn fra Gladsaxe Kommune, idet Gladsaxe Kommune har ydet og fortsat yder økonomisk tilskud til driften.

DeklARATIONERNE fastlægger Gladsaxe Kommunes rettigheder og pligter i tilfælde af, at Gladsaxe Lærerforening beslutter at ophøre med koloniarbejdet eller begrænser dette. I så fald skal Gladsaxe Lærerforening vederlagsfrit overdrage ejendommene med bygninger og inventar til Gladsaxe Kommune. Gladsaxe Kommune vil ved overtagelse være forpligtet til at svare den på den enkelte ejendom tinglyste gæld. DeklARATIONERNE fastlægger desuden, at Gladsaxe Lærerforening ikke kan afhænde eller pantsætte ejendommene uden samtykke fra Gladsaxe Byråd.

Det er Byrådssekretariatets vurdering, at deklARATIONEN giver Gladsaxe Kommune en ret og ikke en forpligtelse til at overtage ejendommene, når ovennævnte konditioner er opfyldt.

Børne- og Kulturforvaltningen ser to mulige alternativer for Gladsaxe Kommune i det konkrete tilfælde, som begge vil sikre kommunen i forhold til de værdier, der ved driftstilskud eller konkrete anlægsinvesteringer er indskudt i kolonien gennem tiden.

#### Alternativ 1

Gladsaxe Kommune frasiger sig sin ret til overtagelse af ejendommen, men betinger sig samtidig i forbindelse med samtykke til afhændelse og deklARATIONENS aflYSning, at et eventuelt provenu ud over restgælden i ejendommen anvendes til bygningsmæssige forbedringer eller ekstraordinære afdrag på eventuel pantegæld på de af lærerforeningens kolonier, som Gladsaxe Kommune og Lærerforeningen er enige om at satse på fremadrettet. Herved kan Gladsaxe Kommune sikre sig, at provenuet investeres i ejendomme, som i tilfælde af ophør vil hjemfalde til kommunen. Forbedring af de tilbageværende kolonier vil samtidig komme skolebørn og personale i Gladsaxe Kommune til gavn.

#### Alternativ 2

Gladsaxe Kommune overtager ejendommen. Hvis kommunen på et tidspunkt ikke længere ønsker at anvende ejendommen til kommunale formål, kan ejendommen udbydes til salg til markedspris.

Børne- og Kulturforvaltningen anbefaler alternativ 1.

#### Tilpasning af tilskud

Gladsaxe Kommune yder tilskud til sommerkolonier svarende til ca. 2,6 mio. kr. årligt. En andel af tilskuddet vedrører bygningsdrift og vedligeholdelse. I tilfælde af salg af kolonien Drejø er det forudsat, at tilskuddet tilpasses den reducerede bygningsmasse, og at sommerkolonierne fortsat kan gennemføres på nuværende niveau. Beregning af det fremtidige tilskud vil indgå i et kommende kommunalt budget afhængig for tidspunktet for salg af ejendommen.

#### Sommerferiekolonier og lejrskoler fremadrettet

Frasalg af ejendommen forventes ikke at berøre antallet af sommerferiekolonier, eller begrænse skolernes mulighed for lejrskoleophold på Gladsaxe Lærerforenings feriekolonier.

Børne- og Undervisningsudvalget indstiller,

1. at der gives samtykke til Gladsaxe Lærerforening til afhændelse af ejendommen feriekolonien Drejø, Drejø Brovej 11, 5700 Svendborg,
2. at Gladsaxe Kommune ved salg af ejendommen frasiger sig sin ret til at overtage ejendommen, og samtidig betinger sig, at provenuet ved salg anvendes til forbedringer på de af lærerforeningens kolonier, som Gladsaxe Kommune og Lærerforeningen er enige om at satse på fremadrettet, og
3. at deklARATIONEN af 07.02.1958 om hjemfald af ejendommen Drejø, Drejø Brovej 11, 5700 Svendborg, aflyses i forbindelse med gennemførelse af salg af ejendommen.

## Relateret behandling

Børne- og Undervisningsudvalget 21.06.2016, punkt 72

Økonomiudvalget 12.12.2017, punkt 262

Børne- og Undervisningsudvalget 28.11.2019, punkt 2

## Punkt 13: Børnehuset Blaagaard, projektforslag

19-2804-28.00.00-A00

### Adresse

Børnehuset Blaagaard, Mørkhøj Park Allé 5-7, 2860, Søborg

### Beslutning

Tiltrådt.

### Sagsfremstilling

Børne- og Undervisningsudvalget godkendte 23.10.2018, punkt 5, programoplæg og tidsplan for opførelse af nyt børnehus ved Blaagaard. Derudover blev der afsat 1.700.000 kr. til projekteringen finansieret af puljen til udvidelse af dagtilbudskapacitet 2018.

Baggrunden herfor er ”Strategi for den fremtidige dagtilbudsstruktur – opdatering og implementeringsplan” (dagtilbudsstrategi 1), som blev tiltrådt af Byrådet 18.02.2015, punkt 19. For at fastholde og forbedre kvaliteten i Gladsaxe Kommunes dagtilbud, skal implementeringsplanen understøtte høj pædagogisk faglighed, god ledelse og et godt og sundt miljø, og samtidig sikre en fornuftig ressourceudnyttelse i relation til bygninger og økonomi. Til implementering af strategien for dagtilbudsstrukturen (Dagtilbudsstrategi 1) er der i årene 2015-2021 afsat 143,8 mio. kr. Beløbet vil eventuelt efterfølgende blive justeret, når der foreligger gennemarbejdede forslag til de enkelte projekter.

I henhold til implementeringsplanen skal der opføres et nyt integreret børnehus beliggende ved Blaagaard i en del af de tidligere seminariebygninger.

På baggrund af ovennævnte programoplæg resulterede det efterfølgende EU-udbud på totalrådgivning i valg af Arkitektfirmaet Rubow A/S, som totalrådgivere. Disse har i tæt samarbejde med Ejendomscenteret og Børne- og Kulturforvaltningen udarbejdet vedhæftede projektforslag, jf. bilag 1.

Det tidligere Blaagaard Statsseminarium er bygget i perioden 1963 til 1969, og er tegnet af arkitekterne Jørgen Bo samt Ebbe og Karen Clemmensen, og haveanlægget er tegnet af Jørn Palle Schmidt. Stilmæssigt er byggeriet udtryk for sen, dansk modernisme med rene former, lige linjer og flade tage. Her er ingen overflødig pynt eller dekorationer men gedigne materialer, der får lov at fremstå enkelt og nøgternt. Bebyggelsen er opført samtidig med Enghavegård Skole, som et harmonisk sammenhængende bygningskompleks, opbygget af rektangulære bygningsvolumener med vandrette vinduesbånd, ubrudte murflader og vandrette forskudte tage med udhæng.

Det nye Børnehuset Blaagaard etableres i bebyggelsens sydvestlige hjørne. Det tilstræbes, at børnehuset, som kommunens øvrige nye børnehuse, bliver miljøcertificeret med Svanemærket. Hvis dette lykkes, bliver det Danmarks første svanemærkede renoveringsprojekt.

Den overordnede vision for byggeriet er at skabe et æstetisk sammenhængende, rumligt, trygt og funktionelt børnehus med otte børnegrupper for børn i alderen 0-6 år. Børnehuset opdeles med en vuggestuefløj og en børnehavefløj, så de mindre børn har mulighed for at blive afskærmet fra de større børn. Det er gennemgående i børnehuset, at der bliver mulighed for at lave afgrænsede zoner og læringsmiljøer for børnene. Forslaget sigter mod at indpasse sig i det oprindelige bygningskompleks og dets facadekarakter, materialer og bygningskomposition. Byggeriet skal svanemærkes, hvilket stiller en række krav til materialer, indeklime, dagslysforhold og et lavt energiforbrug.

Overordnet indeholder projektet tre elementer: Renovering, ombygning og nybyg. Derudover skal der nedrives en eksisterende glasmellemgang samt en mindre mellebygning, der tidligere husede et keramikværksted. Skitser af det omfattede bygningskompleks er vist i bilag 1 på s. 9 og s. 16, hvor de enkelte bygningers nummerering også fremgår.

#### Energirenovering og transformation

Bygning 7 og 8 fra 1967 ombygges til fire grupper, aktivitetsrum og produktionskøkken, samt energirenoveres til nutidige standarder samt i henhold til svanemærkningens krav. De oprindelige bygninger er udført i høj arkitektonisk kvalitet med generøse rum i gedigne materialer. Ændring fra musik- og billedkunstlokaler medfører en række krav til funktionel rumlig disponering, akustik, brandsikring og tekniske installationer. Alle indgreb udføres under størst muligt hensyn til de kommende brugere samt bygningens oprindelige udtryk med fokus på at bibeholde et harmonisk materialevalg og helhed.

Energirenoveringen af bygning 7 og 8 sker primært via udskiftning af glas i alle vinduer til 2-lags energiruder, efterisolering af brystninger og isolering mod uopvarmet kælder, samt efterisolering og renovering af alle tage.

### Ombygning

Bygning 6 fra 1995 ombygges mere radikalt end bygning 7 og 8, idet både ruminddeling, brandadskillelse og facader ombygges. Stueplan i den eksisterende bygning 6 ombygges til fire grupper samt personalefaciliteter, mens 1. sal på sigt forventes anvendt til andet formål. Der foretages en funktionel samt brandmæssig adskillelse af stueplan og 1. sal.

Bygningens facadeudtryk ændres, så det i materialevalg og geometri indpasser sig i det samlede bygningskompleks med vandrette vinduesbånd og homogene facadepartier.

De tidligere store rektangulære vinduespartier på tværs af de to etager, underinddeles i vandrette vinduesbånd relateret til stueplan og 1. sal, og i stueplan føres vinduerne helt til gulv. På den vestvendte facade etableres et udhæng, der understreger de horisontale vinduesbånd, og fungerer som solafskærmning for de vestvendte grupperum.

På facaderne arbejdes med sortmalet træbeklædning i stueplan og cortenplader på 1.sal. De valgte materialer er i tråd med det eksisterende byggeris farveholdning og glød, med blødtørnede røde tegl, sternkanter i kobber og vinduer i mahogni og sortmalet træ.

### Nybyg

Imellem bygning 6 og 7/8 nedrives de eksisterende bygninger, og der opføres en ny mellembygning, der i formsprog og materialevalg danner sammenhæng imellem de eksisterende bygninger.

Facaderne på den nye mellembygning udføres som stueetagen i bygning 6 i sortmalet træbeklædning med vandrette vinduesbånd, udhæng og homogene facadepartier, der i enkelte partier udføres som gennemlyste lameller med vinduespartier bag.

Barnevognsrum og liggehal placeres i en ny bygning længst mod syd i forlængelse af bygning 6 og i relation til vuggestuegrupperne for de mindste børn. I bygning 6 placeres lederkontor centralt med visuel forbindelse til fællesrum og ankomst. Personalefaciliteter placeres dels i forbindelse med lederkontoret i bygning 6 og derudover i bygning 8.

### Legeplads

Børnehusets legeplads indrettes med zoner til henholdsvis vuggestue- og børnehavebørn, som er afskærmet fra hinanden. Børnehaven og vuggestuen opdeles internt med et levende hegn i forskellige højder, med kighuller og åbninger for at skabe visuelle forbindelser mellem de store og de små.

Faste belægninger udlægges i nødvendigt omfang til ophold, cykelbane, lege- og bevægelses-aktiviteter balanceret med at det grønne naturprægede udtryk fastholdes. Eksisterende beplantning bevares og inddrages i indretning af legepladsen. Så børnehuset allerede fra start har egen lille "skov".

I overgangen mellem ude og inde er placeret niveaufrie terrasser i træbelægning ved vuggestuens grupperum og klinker ved børnehavens grupperum.

Legepladsen afskærmes af et fast hegn i 1,5 m højde med låger mod syd, der giver adgang til ture i de nærliggende grønne områder.

### Udbud

Byggeprojektet udbydes i hovedentreprise med en forudgående prækvalifikation af bydende hovedentreprenører. Nedrivningsarbejder og miljøsanering udbydes særskilt i en forudgående entreprise.

### Økonomi

Byggesagens gennemførelse er estimeret til 34.000.000 kr. i 2014-priser. Med den årlige prisfremskrivning af beløb afsat i investeringsoversigten er rådighedsbeløbet fremskrevet til 37.767.200 kr. Heraf blev der i forbindelse med Børne- og Undervisningsudvalgets godkendelse af programoplægget 23.10.2018, punkt 5, afsat 1.700.000 kr. og der resterer derfor 36.067.200 kr. Rådighedsbeløb til dagtilbudsstrategien er bevilliget ved budgetvedtagelsen.

Afledt af den eksisterende bygningsmasses sammensætning er det samlede antal ombyggede m<sup>2</sup> blevet næsten en tredjedel større end det oprindeligt forudsatte, der var baseret på opførelse af et børnehus i Mørkhøj "på bar mark". Ændringen af bygningerne til at kunne fungere som et nutidigt børnehus er grundlæggende og kræver store indgreb, herunder udskiftning af afløb, vand, varme, ventilation og ændring af bærende vægge og udskiftning af store facadepartier etc. og ejendommen skal tillige energirenoveres. Det stiller desuden krav til afrensning af fugematerialer, maling etc. med sundhedsskadelige kemikalier.

De samlede omkostninger for etableringen af børnehuset er derfor i forbindelse med nærværende projektforslag overslagsberegnet til 43.832.000 kr., hvilket er 6.064.800 kr. mere end det prisfremskrevne beløb.

Børne- og Kulturforvaltningen foreslår, at der gives tillæg til rådighedsbeløb og anlægsbevilling på 6.064.800 kr. finansieret ved følgende poster. De enkelte poster er uddybet neden for.

Finansieringselement	i hele kr.
1. Skoleparken	500.000
2. Elverdammen	224.288
3. Pulje til uforudsete hændelser	5.000.000
4. Pulje til renovering af ældre dagtilbud	340.512
I alt	6.064.800

Beskrivelse af de enkelte finansieringselementer:

#### Ad 1. Skoleparken

Der er i Dagtilbudsstrategi 1 afsat 500.000 kr. i 2019 til afvikling af Skoleparken, Josteinsvej 2, 2880 Bagsværd. Afvikling af Skoleparken blev dog gennemført allerede pr. 01.10.2015 på baggrund af et markant fald i søgningen til institutionen. Udgifter i forbindelse med afviklingen i 2015 blev afholdt inden for de i dagtilbudsstrategien afsatte midler til afvikling af børnehuset Saxen, hvorfor de 500.000 kr. afsat til Skoleparken kan indgå til børnehuset Blaagaard.

#### Ad 2. Elverdammen

Mindreforbrug på anlægsbevillingen til opførelse af det ny 6-gruppers børnehus Elverdammen, Christianehøj 162, 2860 Søborg på 224.288 kr. Regnskab aflægges på Børne- og Undervisningsudvalget 28.11.2019, punkt 9.

#### Ad. 3 Pulje til uforudsete hændelser

Der er i dagtilbudsstrategien afsat 5.000.000 kr. fra 2019 og frem til uforudsete udgifter jf. Økonomiudvalget 12.12.2017, punkt 252. Beløbet for 2019 foreslås at indgå til finansiering af børnehuset Blaagaard.

#### Ad. 4 Pulje til renovering af ældre dagtilbud 2020

Puljen til renovering af ældre dagtilbud er i 2020 på 2.641.000 kr. jf. budgetbilag 120, Investeringsoversigt 2020-2023. Der foreslås disponeret 340.512 kr. af puljen til børnehuset Blaagaard.

#### Afledt driftsøkonomi

Anslåede årlige driftsudgifter til grundtilskud og bygningsdrift:

Afledte driftsudgifter	Årlige udgifter (2020 – prisniveau)
Lederløn	602.000 kr.
Ydertidspunkter	152.000 kr.
Køkkenmedarbejder	496.000 kr.
Souschef og adm. tid	110.000 kr.
Skatter og afgifter	88.000 kr.
El	88.000 kr.
Vand	39.000 kr.
Varme	88.000 kr.
PPV	219.000 kr.

Dagligt vedligehold	42.500 kr.
Grøn og hvid vedligeholdelse	112.000 kr.
Rengøring	460.000 kr.
Bygningsforsikring	55.000 kr.
Vagt og sikring	20.000 kr.
I alt	2.571.500 kr.

De afledte driftsudgifter foreslås indarbejdet i budget 2021-2024 med 2.029.000 kr. i 2021 og 2.571.500 kr. i 2022 og efterfølgende år.

#### Tidsplan

Myndighedsbehandling	November 2019
Økonomiudvalget	10. december 2019
Byrådet	18. december 2019
Udbud og accept	December 2019 – februar 2020
Byggearbejder	Maj 2020 – april 2021
Aflevering af bygning	April 2021
Indflytning	Juni 2021

Børne- og Undervisningsudvalget indstiller:

1. at projektforslag godkendes,
2. at udbudsform samt tidsplan godkendes,
3. at der afsættes 36.067.200 kr. af rådighedsbeløb afsat til dagtilbudsstrategien i 2020,
4. at der gives tillæg til anlægsbevilling på 6.064.800 kr. finansieret af Dagtilbudsstrategien med 500.000 kr. vedrørende afvikling af Skoleparken og 5.000.000 kr. fra midler til uforudsete udgifter, mindreforbrug på opførelse af børnehuset Elverdammen på 224.288 kr., og puljen til renovering af ældre dagtilbud i 2020 med 340.512 kr., og
5. at de afledte driftsudgifter på 2.571.500 kr. årligt indarbejdes som teknisk korrektion i budget 2021-2024 med 2.029.000 kr. i 2021 og 2.571.500 kr. i 2022 og efterfølgende år.

## Relateret behandling

Børne- og Undervisningsudvalget 28.11.2019, punkt 6

## Bilag

Bilag 1: Projektforslag

## **Punkt 14: Mundtlige meddelelser**

18-636-00.01.00-P35

### **Meddelelse**

1. Borgmesteren meddelte, at konstitueringsgruppe 1 oplyser, at Peter Berg Nellemann erstatter Serdal Benli som 1. viceborgmester pr. 01.01.2020. I samme forbindelse erstatter Serdal Benli Peter Berg Nellemann som 2. viceborgmester.
2. Borgmesteren meddelte, at Jesper Kiel Rasmussen, som er udpeget af konstitueringsgruppe 2 som stedfortræder for Carl-Erik Andersen i Hegnsynet, er fraflyttet kommunen, hvorfor der skal udpeges en ny stedfortræder. Konstitueringsgruppe 2 oplyser, at Jette Aagaard Madsen er valgt.

## **Punkt 15: Lukket: Mundtlige meddelelser**

18-636-00.01.00-P35

## **Punkt 16: Godkendelse**

18-23733-00.00.00-A00

### **Beslutning**

Godkendt.