

REFERAT Økonomiudvalget - 2010-2017 d. 06-09-2011

Mødedato Tirsdag d. 06. september 2011 kl. 08:00

Mødested Mødelokale 2608

Mødedeltagere Karin Søjberg Holst, Erling Schrøder, Trine Græse, Bent
Greve, Susanne Palsig, Gunnar Svendsen, Ebbe Skovsgaard, Lars
Abel, Kristian Niebuhr

Indholdsfortegnelse

Meddelelser.....	3
Godkendelse af udviklingsbidrag.....	5
Farumruten, tilskud fra cykelpuljen, anlægsbevilling.....	8
Fire kommune samarbejde om byggesagsbehandling.....	13
Projekt Fremskudt sagsbehandling, tillægsbevilling.....	18
Genhusning af beboere på Nybrogård, anlægsbevilling.....	22
Børne- og Undervisningsudvalget, tillægsbevillinger.....	26
Nyindretning af Gladsaxe Pædagogiske Videns- og dokumentationscenter (GPV), anlægsbevilling..	29
Gladsaxe Stadion, etablering af kunststofbane til tennis, anlægsbevilling.....	33
Studietur 2012, Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget.....	37
Lukket.....	40

Punkt 221: Meddelelser

2010/08132

Bilag

bilag 1: Notat om kommunens renteudgifter og -indtægter i 2011

Økonomiudvalget,
06.09.2011
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Meddelelser

1. Borgmesteren henviste til det omdelte notat af 30.08.2011 om kommunens renteudgifter og –indtægter i 2011.
2. Borgmesteren medmeldte, at opgaverne under Peter Nielsens sygeorlov, jfr. Byrådet 31.08.2011, punkt 110 er fordelt således:

Formand for Folkeoplysningsudvalget: Tom Vang Knudsen.

Medlem af Beskæftigelses- og Integrationsudvalget: Tom Vang Knudsen, som midlertidigt udtræder af Miljøudvalget.

Medlem af Miljøudvalget: Eva Nielsen.

Medlem af bestyrelsen for I/S Danmarks Rostadion: Katrine Skov.

Medlem af brugerbestyrelsen, Gladsaxe Sportscenter: Eva Nielsen.

3. Borgmesteren orienterede om invitationen til DR-arrangement 13.09.2011 kl.16:30.

Bilag

bilag 1: Notat om kommunens renteudgifter og -indtægter i 2011

Punkt 222: Godkendelse af udviklingsbidrag

2011/06543

Økonomiudvalget,

06.09.2011

Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Godkendelse af udviklingsbidrag

Beslutning

Tiltrådt.

Gennemgang af sagen

Gladsaxe Kommune har 15.08.2011 modtaget Region Hovedstadens budgetforslag for 2012.

I Regionens budgetforslag forudsættes, at kommunernes udviklingsbidrag svarer til det niveau, der fremgår af økonomiaftalen mellem regeringen og Danske Regioner. Udviklingsbidraget udgør i aftalen 123 kr. pr. indbygger, svarende til en løn- og prisstigning på 1,7 pct.. Grundbidraget bortfalder fra 2012, og indgår i stedet for i forbindelse med det aktivitetsbestemte sundhedsbidrag.

Kommunalbestyrelserne skal senest 10.09.2011 meddele Regionsrådet sin stillingtagen til udviklingsbidraget.

Regionsrådets forslag til udviklingsbidrag er lagt til grund for Gladsaxe Kommunes budgetforslag for 2012-15, som blev behandlet af Økonomiudvalget 23.08.2010.

Center for Økonomi indstiller, at Gladsaxe Kommune meddeler Regionsrådet, at Gladsaxe Kommune tilslutter sig Regionsrådets forslag.

Bilag

Relateret behandling

Økonomiudvalget,
06.09.2011
Gladsaxe Kommune

Punkt 223: Farumruten, tilskud fra cykelpuljen, anlægsbevilling

2011/05414

Økonomiudvalget,

06.09.2011

Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Farumruten, tilskud fra cykelpuljen, anlægsbevilling

Beslutning

Anbefales.

Til Byrådet.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 28.09.2011

Gennemgang af sagen

Trafik- og Teknikudvalget godkendte 21.02.2011, punkt 10, en ansøgning til Cykelpuljen om tilskud til cykelsuperstien Farumruten langs Hillerødmotorvejen. Ansøgningen forudsatte kommunal medfinansiering.

Ansøgningen skete i et samarbejde mellem Gladsaxe Kommune, Københavns Kommune, Furesø Kommune og Region Hovedstaden.

Ansøgningen blev kun imødekommet for Gladsaxe Kommunes og Københavns Kommunes del af projektet. Furesø Kommune deltager dog fortsat i projektet i et reduceret omfang. Gladsaxe Kommune har fået et tilskud på 758.026 kr. og skal inden 1. september 2011 bekræfte betingelser for tilskud.

Fysiske tiltag i Gladsaxe Kommune

- Trafiksikkerhedsundersøgelse og efterfølgende justering af afmærkninger i kryds med tilslutningsveje til motorvejen ved Skovbrynet Station.
- Stuevidelse mellem Ring 4 og Skovbrynet Station og supplerende tunnelbelysning under Ring 4.
- Forbedret stikrydsning af Klausdalsbrovej.

Fælles aktiviteter

Økonomiudvalget,

06.09.2011

Gladsaxe Kommune

- Udarbejdelse af ét fælles dispositionsforslag for alle tiltag på tværs af kommunerne.
- Servicebetonede tiltag, så som tiltag til pumper, serviceskilte, særlige skraldespande osv.
- Kommunikation og kampagner.

Økonomi

Udgifter:

Krydsning Klausdalsbrovej	500.000 kr.
Krydsninger tilslutninger Motorvejen mv.	300.000 kr.
Strækninger	400.000 kr.
Skiltning og afmærkning	288.000 kr.
Fradrag lønrefusion	-54.000 kr.
Kommunikation og kampagner	320.667 kr.
<u>Regulering i forhold Region Hovedstaden</u>	<u>34.559 kr.</u>
Udgifter i alt	1.789.226 kr.

Finansiering:

Tilskud fra Vejdirektoratet	758.026 kr.
Pulje til trafiksanering og cykelstier	
Rådighedsbeløb 2011	500.000 kr.
Rådighedsbeløb 2012	300.000 kr.
<u>Rådighedsbeløb 2013</u>	<u>231.200 kr.</u>
Finansiering i alt	1.789.226 kr.

Ovenstående udgifter er således finansieret med midler fra investeringsoversigten og tilskud fra Vejdirektoratet.

Der er allerede givet anlægsbevilling på 500.000 kr. til den del af projektet, der finansieres af rådighedsbeløbet til trafiksanering og cykelstier i 2011. Der mangler således anlægsbevillinger på udgifter på 1.789.226 kr. – 500.000 kr. = 1.289.226 kr.

Der skal ligeledes søges om både anlægsbevilling og rådighedsbeløb til indtægter på 758.026 kr. fra Vejdirektoratet, samt søges om tillæg til rådighedsbeløb til udgifter på samme beløb 758.026 kr. i 2011.

Derudover er forudsat, at rådighedsbeløb på 500.000 kr. i 2011, 300.000 kr. i 2012 og 231.200 kr. i 2013 disponeres til projektet.

Der oprettes en særlig gruppering til projektet, som blandt andet vil fremgå af budget 2012-2015.

Hermed er følgende beløb på konto Trafiksanering og cykelstier

Økonomiudvalget,

06.09.2011

Gladsaxe Kommune

disponeret i de enkelte år:

1000 kr.	2011	2012	2013	2014
Afsat rådighedsbeløb	1.484	1.515	1.515	2.254
Disponeret:				
Farumruten	500	300	231	
Gladsaxe Trafik-sikkerhedsby	750	1.200	1.050	
Egegård Skole (fodgængerfelt)	190			
Disponibel rest	44	15	234	2.254

Sti-krydsning ved Klausdalsbrovej

Spørgsmålet om en signalregulering eller en ombygning af sti-krydsningen på Klausdalsbrovej ved Hillerød motorvejen har tidligere været behandlet af Trafik- og Teknikudvalget 16.08.2010, punkt 62. Dengang anbefalede By- og Miljøforvaltningen, på baggrund af teknisk/økonomiske overvejelser, en løsning uden signalregulering, hvilket blev indarbejdet i kommunens efterfølgende ansøgninger til cykelpuljen. Denne krydsning er prissat til 500.000 kr. og er medtaget i ovenstående projekt.

I forbindelse med sammenlægningen af Gladsaxe Skole og Egegård Skole har trafikgruppen i 2011 udtrykt bekymring for skolebørns krydsning af tilkørselsrampen fra Klausdalsbrovej til Hillerød motorvejen. Årsagen er, at børn fra Kagså kvarteret naturligt vil cykle ad motorvejsstien til Klausdalsbrovej for herefter at køre ad Klausdalsbrovej til den nye skole. Når børnene skal hjem fordrer dette en krydsning af Klausdalsbrovej ved motorvejsstien. Begge forhold aktualiserer forslaget om en signalregulering af sti- og rampekrydsningen ved Klausdalsbrovej.

I lyset af den nye skolevejstrafik er det relevant at revurdere sagen. Derfor har forvaltningen sat Via Trafik i gang med at udarbejde forslag til en signalteknisk løsning.

Skønsmæssigt vil etablering af et signalanlæg andrage ca. 1,3 mio. kr. og dermed være ca. 0,8 mio. kr. dyrere end den planlagte løsning. Da et signalanlæg også vil regulere rampetrafikken, vil det være Vejdirektoratet, der i givet fald bliver vejbestyrelse for anlægget. Trafik- og Teknikudvalget har besluttet, at Gladsaxe

Økonomiudvalget,

06.09.2011

Gladsaxe Kommune

Kommune anmoder Vejdirektoratets Vejcenter Hovedstaden om at deltage i finansieringen af merudgifterne på 0,8 mio. kr.

Forvaltningen foreslår, at kommunens andel af merudgifter til en eventuel signalregulering finansieres ved en fremrykning af udisponerede rådighedsbeløb på investeringsoversigten i 2013 og 2014. Der er i 2013 et udisponeret beløb på 234.000 kr. og i 2014 et beløb på 2.254.000 kr. Et rådighedsbeløb skal i givet fald fremrykkes, forventeligt til 2012.

By- og Miljøforvaltningen planlægger en yderligere dialog med Vejcenter Hovedstaden med hensyn til en signalregulering. Når nærmere foreligger, vil sagen igen blive forelagt Trafik- og teknikudvalget.

Trafik- og Teknikudvalget indstiller,

at kommunen accepterer betingelserne for det meddelte tilskud fra Cykelpuljen på 758.026 kr.,

at der meddeles anlægsbevilling og rådighedsbeløb til indtægter på 758.026 kr. i 2011 fra Vejdirektoratet,

at der meddeles tillæg på anlægsbevilling til udgifter på 1.289.226 kr. samt tillæg til rådighedsbeløb på 758.026 kr., finansieret af tilskuddet i 2011, og

at der disponeres med at anvende 500.000 kr. i 2011, 300.000 kr. i 2012 og 231.200 kr. i 2013 fra trafiksaneringskontoen.

Bilag**Relateret behandling**

Trafik- og Teknikudvalget 16.08.2010, Punkt 62 (Åben)

Trafik- og Teknikudvalget 21.02.2011, Punkt 10 (Åben)

Trafik- og Teknikudvalget 15.08.2011, Punkt 50 (Åben)

Punkt 224: Fire kommune samarbejde om byggesagsbehandling

2011/05330

Økonomiudvalget,

06.09.2011

Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Fire kommune samarbejde om byggesagsbehandling

Beslutning

Anbefales.

Til Byrådet.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 28.09.2011

Baggrund for etablering af Center for Byggesag

Som led i "Fire-kommune samarbejdet" mellem Gentofte, Gladsaxe, Lyngby-Taarbæk og Rudersdal kommuner har der været nedsat en projektgruppe om byggesagsbehandling.

Projektgruppens formål var at afdække muligheder og potentialer i en fælleskoordineret byggesagsbehandling. De fire kommuner indgik allerede i et samarbejde omkring "Offentlig Digital Byggesagsbehandling" (2009-2011). (De øvrige deltagere i digitaliseringsprojektet var Vejle og Aarhus kommuner samt Kommunernes Landsforening og Erhvervs- og Byggestyrelsen).

Projektgruppen om byggesagsbehandling skulle undersøge, om det gennem samarbejde var muligt at levere samme eller bedre service for færre ressourcer. Eksempelvis ved at optimere anvendelsen af administrative og faglige kompetencer på tværs af kommunegrænserne.

00.01.00P20

2011/05330

Økonomiudvalget,

06.09.2011

Gladsaxe Kommune

Samarbejdsaftale omkring etablering af Center for Byggesag

Projektgruppen har identificeret et potentiale i at etablere et tættere samarbejde og foreslår derfor, at der etableres et "Center for Byggesag", som skal fungere som et "*center uden vægge*".

Kommunernes byggesagsbehandlere forbliver på den oprindelige adresse i tilhørskommunen, men indgår i et tæt samarbejde om blandt andet videndeling på tværs af kommunerne. Den enkelte kommune bevarer derved både den lokalpolitiske nærhed og egen myndighedsbehandling og den tætte kontakt til andre afdelinger (f.eks. byplan, miljø, vej, park), der er nødvendig for en helhedsorienteret sagsbehandling.

Samarbejdet vil blandt andet bestå af videndelingsarbejdsgrupper på en række faglige specialområder, for eksempel statik og skimmelsvamp. Der vil ligeledes blive tilrettelagt fælles kompetenceudvikling, hvor det er hensigtsmæssigt.

Der er udarbejdet en businesscase for byggesagsområdet, som blandt andet viser et stort digitalt udviklingspotentiale. I den fremtidige struktur vil det være naturligt at udnytte de nye digitale medier til byggefaglig videndeling i et mere virtuelt arbejdsmiljø – deraf begrebet *center uden vægge*.

På baggrund af dette anbefaler styregruppen, at der indgås en samarbejdsaftale mellem de fire kommuner omkring etablering af Center for Byggesag pr. 01.01.2012.

Status

Projektgruppen blev nedsat i september 2009 og har arbejdet med såvel digitale selvbetjeningsløsninger, som analyse af øvrige sagsgange i byggesagsbehandlingen. Der har været tre arrangementer for medarbejderne i de respektive byggesagsafdelinger, og der er lavet forsøg med fælles arbejdsgrupper i relation til det gældende bygningsreglement indenfor skimmelsvamp, kloak, mobilantenner, statik, energi og brandforhold.

Yderligere har der været afholdt et fælles brandkursus for de relevante medarbejdere i forbindelse med nye regler på området, hvilket har illustreret muligheden for kontante gevinster i form af rabat på kursuspris.

Økonomiudvalget,

06.09.2011

Gladsaxe Kommune

Erfaringen er, at det tværkommunale samarbejde er meget frugtbart, idet de fire kommuner opnår et styrket erfaringsgrundlag og kan arbejde med flere forskellige initiativer samtidig.

Der er i projektforløbet endvidere samarbejdet med de respektive juridiske afdelinger omkring en afklaring af myndighedsforholdene. Det er således blevet præciseret, at udstedelse af forvaltningsakter (f.eks. byggetilladelser) udgør kerneområdet af begrebet myndighedsopgaver. Dette kan ikke udføres af andre, medmindre lovgivningen indeholder særlig hjemmel hertil. Udkastet til samarbejdsaftale afspejler dette.

Styregruppen bestående af de fire kommuners kommunaldirektører har på deres møde 26.05.2011 godkendt projektgruppens udkast til samarbejdsaftale for etablering af Center for Byggesag.

Styregruppen bemærker:

- at samarbejdet ikke indebærer afgivelse af kompetence, men er forpligtende i forhold til at levere samme eller bedre service for samme eller færre ressourcer.
- at dagsorden og indstilling forelægges parallelt i de fire samarbejdskommuner.
- at byggesagsafdelingerne i de fire kommuner er organiseret forskelligt.

Trafik- og Teknikudvalget indstiller,

at Gentofte/Gladsaxe/Lyngby-Taarbæk/Rudersdal Kommune indgår samarbejdsaftale omkring etablering af Center for Byggesag pr. 01.01.2012, og

at udkast til Samarbejdsaftale godkendes med en præcisering af, at parternes økonomiske bidrag til "Center uden vægge" skal politisk godkendes, hvis dette ændres ud over den almindelige prisfremskrivning.

Bilag

Økonomiudvalget,
06.09.2011

Gladsaxe Kommune

Relateret behandling

Trafik- og Teknikudvalget 15.08.2011, Punkt 49 (Åben)

Punkt 225: Projekt Fremskudt sagsbehandling, tillægsbevilling

2011/05479

Økonomiudvalget,

06.09.2011

Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt**Projekt Fremskudt sagsbehandling, tillægsbevilling**

Beslutning

Tiltrådt.

Gennemgang af sagen*Indledning*

Som led i satspuljeaftalen for 2010 og regeringens handlingsplan for psykiatri "Styrket indsats for sindslidende" fra 2009 har Servicestyrelsen igangsat projekt "Fremskudt Sagsbehandling" i samarbejde med Socialt Udviklingscenter SUS og NIRAS Analyse og Strategi.

Gladsaxe Kommune er sammen med tre andre kommuner (Århus, Rudersdal og Vejle) blevet inviteret af Servicestyrelsen til at deltage i projektet. Gladsaxe Kommune har accepteret invitationen, og Forebyggelses-, Sundheds- og Handicapudvalget samt Servicestyrelsen har godkendt projektbeskrivelsen samt budget.

Denne sag fremlægges med henblik på at sikre, at projektet indgår korrekt i kommunens budget.

Projekt Fremskudt sagsbehandling

En del af de sindslidende borgere med de største psykiske og sociale problemer har det ofte svært med kontakten til de offentlige myndigheder. Projektet skal sikre relationen mellem disse særligt udsatte sindslidende borgere og den ansvarlige kommunale myndighed. Sagsbehandlerne skal i højere grad møde borgere med sindslidelser eller begyndende psykiske problemer "der hvor borgeren er", det vil sige fysisk tage ud og møde borgerne på deres banehalvdel, f.eks. i borgerens hjem, på væresteder, botilbud og i gadens rum.

Den fremskudte sagsbehandling tænkes udført som en form for kombineret bevilgende myndighedsfunktion og en opsøgende indsats på linje med støtte-kontaktpersonerne i henhold til Servicelovens § 99. Det er tanken, at støtte-kontaktpersonerne baner

Økonomiudvalget,

06.09.2011

Gladsaxe Kommune

vejen for, at myndighedspersonen får adgang til borgerens hjem, og her umiddelbart og i samarbejde med borgeren kan udarbejde handleplaner, udredninger, træffe konkrete afgørelser og udføre almindelige sagsbehandleropgaver ved hjælp af en it-rygsæk.

Det forventes, at projektets positive resultater efter endt projektperiode umiddelbart kan implementeres som en varig metode og model for det sociale arbejde i Social- og Sundhedsforvaltningen, hvor det er relevant, og inden for de til enhver tid gældende ressourcer.

Gladsaxe Kommunes fremtidige status som frikommune forventes at få betydning for nærværende projekt. Derfor vil relevante konsekvenser af frikommuneansøgningen (BR 15.06.2011, punkt 72) vedrørende "psykiatrisporet" løbende blive sammenholdt med dette projekt.

Projektperiode

Projektet løber i perioden 01.04.2011 til 31.12.2013.

Økonomi

Servicestyrelsen har oplyst, at det samlede budget for de fire deltagende kommuner er ca. 11 mio. kr. Der er bevilget 2.871.465 kr. til Gladsaxe Kommune fordelt på 657.425 kr. i 2011, 1.111.900 kr. i 2012 og 1.102.140 kr. i 2013. Der er ingen krav om kommunal medfinansiering.

Budgetbeløbene for 2012-15 er indarbejdet i borgmesterens budgetforslag.

Forebyggelses-, Sundheds- og Handicapudvalget indstiller, at der gives en tillægsbevilling på 657.425 kr. til budget 2011 til bevillingsrammen Sundhed og frivilligt socialt arbejde, finansieret af et tilsvarende tilskud fra Servicestyrelsen.

Bilag**Relateret behandling**

Byrådet 15.06.2011, Punkt 72 (Åben)
Forebyggelses-, Sundheds- og Handicapudvalget 17.08.2011,
Punkt 61 (Åben)

Økonomiudvalget,
06.09.2011
Gladsaxe Kommune

Punkt 226: Genhusning af beboere på Nybrogård, anlægsbevilling

2009/01921

Økonomiudvalget,

06.09.2011

Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt**Genhusning af beboere på Nybrogård, anlægsbevilling**

Beslutning

Anbefales.

Til Byrådet.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 28.09.2011

Gennemgang af sagen*Baggrund*

I budget 2011 er der afsat rådighedsbeløb på 7 mio. kr. til genhusning af beboerne på Nybrogård (Nybrovej 333, 2800 Kongens Lyngby). Beboerne genhuses på Valdemars Allé 81, 2860 Søborg, mens Nybrogård ombygges og renoveres. Denne sag forelægges med henblik på at opnå tillæg til anlægsbevilling i forbindelse med beboernes genhusning.

Plan for genhusning

Beboerne på Nybrogård genhuses til boligerne på Valdemars Allé. Valdemars Allé huser i øjeblikket Hjørnehusets beboere, som flytter til det nye Hjørnehus, der står klar til ibrugtagning 01.11.2011. Efterfølgende klargøres Valdemars Allé, så huset kan rumme Nybrogårds daglige funktioner og den nye type af beboere, der således påvirkes mindst muligt i forbindelse med genhusningen. Væsentligste arbejder er etablering af fuldt dækkende ABA-anlæg, reparationsarbejder i badeværelser, malerbehandling af vægoverflader samt nødvendige reparationsarbejder af eksisterende gulve. Nybrogårds indflytning på Valdemars Allé er planlagt at finde sted primo januar 2012.

Centralkøkkenet på Nybrogård berøres ikke af arbejderne og forbliver i funktion på Nybrogård under hele ombygningen og vil i hele perioden levere mad til beboerne på Valdemars Allé. Det ombyggede Nybrogård forventes at kunne tages i brug maj 2013,

Økonomiudvalget,

06.09.2011

Gladsaxe Kommune

hvor beboerne flytter tilbage til de ombyggede og nyrenoverede bygninger.

Økonomi i forbindelse med genhusning

Byrådet godkendte 15.12.2010, punkt 157, anlægsbevilling på 1,296 mio. kr. til *inventar* til servicearealerne, de 6 akut- og refugie-pladser, caféen samt udgifter i forbindelse med de nyetablerede almene boliger på Nybrogård. I samme sag blev det nævnt, at bevilling i forbindelse med *genhusning* vil blive søgt senere i en selvstændig sag. I budget 2011 er der således afsat rådighedsbeløb på 7 mio. kr. Rådighedsbeløbet blev afsat til etablering af pavilloner i forbindelse med genhusningen. Idet beboerne genhuses på Valdemars Allé, bliver udgifterne væsentligt mindre og er opgjort til 2,68 mio. kr. Udover istandsættelsen af Valdemars Allé og selve flytningen mv. indeholder beløbet udgifter til vedligeholdelse af udearealerne på Nybrogård under anlægsarbejderne samt udgifter til udbringning af mad fra køkkenet på Nybrogård til beboerne på Valdemars Allé. Udgifterne er specificeret i nedenstående tabel.

Udgifter i 1.000 kr.	Indflytning på Valdemars Allé	Tilbageflytning til Nybrogård
Klargøring af Valdemars Allé	1.220	
Genhusning	685	505
Gartnerisk vedligeholdelse og snerydning på Nybrogård i anlægsperioden	120	
Transport af mad fra Nybrogård til Valdemars Allé	150	
I alt:	2.680	

Det foreslås, at bevilling til genhusning 2,68 mio. kr. gives som tillægsbevilling til den tidligere givne bevilling til inventar på 1,296 mio. kr. således, at den samlede pulje til genhusning og inventar udgør i alt 3,976 mio. kr.

Forebyggelses-, Sundheds- og Handicapudvalget indstiller, at der gives tillæg til anlægsbevilling på 2,68 mio. kr. til genhusning af beboerne på Nybrogård, finansieret af puljen til genhus-

Økonomiudvalget,
06.09.2011
Gladsaxe Kommune

ning af beboerne på Nybrogård i 2011.

Bilag

Relateret behandling

Byrådet 15.12.2010, Punkt 157 (Åben)
Forebyggelses-, Sundheds- og Handicapudvalget 17.08.2011,
Punkt 62 (Åben)

Punkt 227: Børne- og Undervisningsudvalget, tillægsbevillinger

2011/05084

Økonomiudvalget,
06.09.2011
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Børne- og Undervisningsudvalget, tillægsbevillinger

Beslutning

Tiltrådt.

Tidligere udvalgsbeslutninger

Gennemgang af sagen

Børne- og Undervisningsudvalget har i forbindelse med halvårsregnskab 2011 behandlet følgende tillægsbevillinger:

Overførsel af lønmidler til Tandplejens budget

Lønbudget og lønrelaterede udgifter for chef, souschef og administrativ medarbejder for Tandplejen blev ved budget 2009 overført fra Børne- og Undervisningsudvalget til konto 6 under Økonomiudvalget i henhold til reglerne i Indenrigsministeriets budget- og regnskabssystem. I souscheffunktionen har dog ligget en række ikke-administrative tandlægeopgaver, som hører under Tandplejen på hovedkonto 4. Budgettet til disse opgaver, svarende til 265.000 kr. årligt, foreslås derfor flyttet fra Økonomiudvalget til Tandplejen under Børne- og Undervisningsudvalget. Tilsvarende korrektion er indarbejdet i udvalgets budgetbidrag for budget 2012 til 2015.

Styrket Social Indsats

I forbindelse med projektet Styrket Social Indsats har skoleområdet fået tildelt midler fra Socialministeriet. En del af midlerne fra ministeriet skal bruges på dagtilbudsområdet, og derfor skal der flyttes midler fra Skoleområdet til Dagtilbudsområdet. På den baggrund foreslås udgiftsbudgettet 917.942 kr. i 2011 og 200.000 kr. i 2012 flyttet fra Skoleområdet til Dagtilbudsområdet.

Tosproglærerne

I forbindelse med centralisering af tosproglærerne pr.

Økonomiudvalget,

06.09.2011

Gladsaxe Kommune

01.08.2011 skal midlerne fra skolerne overføres til Familie og Rådgivning, idet den ledende tale/hørelærer fremadrettet skal varetage ledelsen af tosproglærerkorpset. På den baggrund foreslås et udgiftsbudget på 1.956.970 kr. i 2011 flyttet fra Skoleområdet til Familie og Rådgivning. Korrektionen er indarbejdet i udvalgets budgetbidrag for budget 2012 til 2015.

Børne- og Undervisningsudvalget indstiller,

at Tandplejen under Familie og Rådgivning tildeles en tillægsbevilling på 265.000 kr. finansieret af en tilsvarende negativ tillægsbevilling på konto 6 under Økonomiudvalget,

at Dagtilbudsområdet tildeles en tillægsbevilling på 917.942 kr. på udgiftsbudgettet finansieret af en tilsvarende negativ tillægsbevilling på Skoleområdet, og

at Pædagogisk Psykologisk Rådgivning under Familie og Rådgivning tildeles en tillægsbevilling på 1.956.970 kr. finansieret af en tilsvarende negativ tillægsbevilling på Skoleområdet.

Bilag

Relateret behandling

Børne- og Undervisningsudvalget 23.08.2011, Punkt 113 (Åben)

Punkt 228: Nyindretning af Gladsaxe Pædagogiske Videns- og dokumentationscenter (GPV), anlægsbevilling

2011/06362

Økonomiudvalget,

06.09.2011

Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Nyindretning af Gladsaxe Pædagogiske Videns- og dokumentationscenter (GPV), anlægsbevilling

Beslutning

1. – 4. ad
Anbefales.

5. ad
Tiltrådt

Til Byrådet.

Gennemgang af sagen

Børne- og Undervisningsudvalget besluttede 15.06.2010, Punkt 104, at godkende projektbeskrivelse vedrørende oprettelse af et tværfagligt pædagogisk videns- og dokumentationscenter i Gladsaxe Kommune. Efterfølgende har Børne- og Kulturforvaltningen 22.02.2011, Punkt 40, fremlagt status på etablering af det nye center.

Efter orienteringen har en nedsat arbejdsgruppe kortlagt det nye centers fremadrettede opgaveløsning. Nærværende sag omhandler igangsætning af tilpasning af de fysiske rammer for videns og dokumentationscentret.

I samarbejde med Børne- og Kulturforvaltningen har Ejendomsafdelingen udarbejdet et forslag samt overslagsberegnet udgiften til etablering af centeret.

Centeret placeres fysisk i eksisterende lokaler (nuværende Pædagogisk Central) på Værebroskole, Værebrovej 156 C, 2880 Bagsværd, som tilpasses de nye funktioner.

Ombygningerne omfatter nedrivning af få eksisterende vægge, opbygning af nye vægge samt lukning af eksisterende dørhuller og etablering af nye dørhuller. Gulve og lofter reetableres i nødvendigt omfang, ligesom der males i alle lokaler. Herudover etableres nyt toilet samt ventilationsanlæg til trykkeri.

Økonomiudvalget,

06.09.2011

Gladsaxe Kommune

Det foreslås, at arbejderne udbydes i hovedentreprise i begrænset udbud med licitation.

Den samlede udgift til projektet er overslagsberegnet til 1.100.000 kr., der finansieres af overførte driftsmidler fra 2010 på 900.000 kr. vedrørende Støttekrævende Børn og Unge. Midlerne blev i forbindelse med overførselssagen placeret på dagtilbudsområdet. Derudover 200.000 kr. af mindreforbrug på Pædagogisk Central ligeledes overført fra 2010.

Overslaget indeholder, udover udgifter til projektering, omkostninger i forbindelse med byggesagen og faktiske byggeudgifter, samt afsat beløb til flytteudgifter.

Der ansøges om anlægsbevilling på 1.100.000 kr.

Tidsplan:

Byrådet: 28.09.2011

Udarbejdelse af projekt til udbud: September-Oktober

Udbud og kontrakt: Oktober 2011

Udførelse: November 2011 – februar 2012

Ibrugtagning: Marts 2012

Børne- og Undervisningsudvalget indstiller,

at forslaget godkendes,

at tidsplan samt udbuds- og entrepriseform godkendes,

at Ejendomsafdelingen varetager projektering og byggeledelse,

at der gives en anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 1.100.000 kr. finansieret af overførte driftsmidler fra 2010, og

at projektet igangsættes efter behandlingen i Økonomiudvalget.

Bilag

Relateret behandling

Børne- og Undervisningsudvalget 22.02.2011, Punkt 40 (Åben)

Økonomiudvalget,
06.09.2011
Gladsaxe Kommune

Børne- og Undervisningsudvalget 23.08.2011, Punkt 112 (Åben)

Punkt 229: Gladsaxe Stadion, etablering af kunststofbane til tennis, anlægsbevilling

2011/05750

Økonomiudvalget,

06.09.2011

Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Gladsaxe Stadion, etablering af kunststofbane til tennis, anlægsbevilling

Beslutning

Igangsætningstilladelse meddelt.

Anbefales.

Til Byrådet.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 28.09.2011

Gennemgang af sagen

Gladsaxe Tennis Klub ønsker, at en af tennisbanerne på Gladsaxe Stadion får kunststofbelægning i stedet for grusbelægning. En sådan kunststofbelægning vil øge brugstiden af banen meget, da en kunststofbelægning dræner langt bedre end grus. Det kan også betyde en forlængelse af sæsonen.

Da underlaget på bane 1 for nylig er renoveret, er denne bane valgt, selvom den ligger længst væk fra klubhuset. Det er forudsat, at det kun er den øvre del af banen, der skal omlægges. Endvidere ændres nederste del af hegnet, således at grus og kunstbanens overflader kan holdes adskilt.

Tænding af eksisterende belysning opdeles, så lys på bane 1 og 2 kan tændes særskilt.

Samlet udgift til etablering af kunststofbelægning er overslagsberegnet til 200.000 kr. Gladsaxe Tennis Klub ønsker at bidrage med 140.000 kr. ekskl. moms. Den resterende udgift kan findes inden for Gladsaxe Sportscenters samlede ramme.

Tidsplan:

Økonomiudvalget,

06.09.2011

Gladsaxe Kommune

Byrådet	28.09.2011
Udbud:	Primo september 2011 til medio september 2011
Anlægsarbejde:	Medio september 2011 til ultimo oktober 2011
Ibrugtagning:	1. november 2011

Anlægsarbejdet udbydes i indbudt licitation i hovedentreprise.

Det vurderes ikke, at der sker ændringer i forhold til afledt drift. Brugerbestyrelsen er orienteret om sagen på møde 16.09.2010. Udgangspunktet var, at projektet ville være udgiftsneutralt for brugerbestyrelsen. De samlede udgifter er imidlertid 60.000 kr. højere end forudsat på daværende tidspunkt. Sagen har derfor igen været forelagt brugerbestyrelsen i juli 2011. Brugerbestyrelsen har efterfølgende tiltrådt, at merudgiften på op til 60.000 kr. dækkes inden for brugerbestyrelsens samlede økonomiske ramme. Det er dog en forudsætning, at det kan ske uden at medføre et merforbrug, der ligger ud over det allerede forventede.

Af hensyn til vejrlig ønskes arbejdet igangsat hurtigst muligt, og der anmodes derfor om igangsætningstilladelse efter Økonomiudvalgets behandling af sagen.

Kultur-, Fritids og Idrætsudvalget indstiller,

at forslag til etablering af kunststof på tennisbane 1 godkendes,

at tidsplan og udbudsform godkendes, og

at der gives anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 200.000 kr. finansieret af indtægt på 140.000 kr. fra Gladsaxe Tennis Klub og 60.000 kr. fra Gladsaxe Sportscentrets samlede økonomiske ramme.

Bilag**Relateret behandling**

Økonomiudvalget,
06.09.2011
Gladsaxe Kommune

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget 16.08.2011, Punkt 62 (Åben)

Punkt 230: Studietur 2012, Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget

2011/06084

Økonomiudvalget,

06.09.2011

Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt**Studietur 2012, Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget**

Beslutning

Tiltrådt.

Gennemgang af sagen

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalgets studietur i udvalgsperioden planlægges til gennemførelse foråret 2012. Børne- og Kulturforvaltningen vil igangsætte den nærmere tilrettelæggelse af studieturen i efteråret og vinteren 2011/2012.

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget foreslår, at turen gennemføres ultimo maj 2012. De endelige datoer for ud - og hjemrejse kan først fastlægges, når planlægningen for udvalgs- og Byrådsmøder for 2012 er afsluttet.

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget foreslår, at studieturen går til Istanbul, Tyrkiet.

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget foreslår endvidere, at de overordnede temaer for studieturen bliver store idrætsarrangementer og - begivenheder samt et indblik i tyrkisk kultur- mødet mellem øst og vest. Istanbul vil i 2012 være Europæisk Sportsby og i 2013 arrangør af Middelhavslegene og i 2014 være vært for VM i kvindefodbold. Dette set i lyset af VM og World Cup- arrangementerne på Bagsværd Sø.

De relevante vinkler på temaerne kunne være:

- Planlægning og afvikling af store og internationale idrætsbegivenheder
- Inddragelse af borgere i forbindelse med afvikling af store og internationale idrætsbegivenheder
- Den tyrkiske kultur – om at leve sammen på trods af forskelligheder
- Den kulturelle udvikling i Istanbul – kulturpolitik.

Budgetrammen for turens gennemførelse er på 120.000 kr. Budgetrammen er beregnet på grundlag af en forventning om delta-

Økonomiudvalget,

06.09.2011

Gladsaxe Kommune

gelse fra Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalgets syv medlemmer samt børne- og kulturdirektør Klaus Nørskov, vicedirektør Ingelise Damm og afdelingsleder Nina E. Nielsen.

Studieturen foreslås finansieret med 84.000 kr. fra kontoen til Byrådets rejser og 36.000 kr. fra kontoen til tjenestemænd.

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget indstiller,

at rejsemålet for Kultur-, Fritids og Idrætsudvalgets studietur i 2012 bliver Istanbul, Tyrkiet,

at de overordnede temaer for studieturen bliver de ovenfor beskrevne,

at studieturen gennemføres ultimo maj 2012, idet datoer for ud – og hjemrejse fastlægges, når mødekalenderen for 2012 er kendt, og

at budgetrammen for studieturens gennemførelse godkendes, finansieret med 84.000 kr. fra kontoen til Byrådets rejser og 36.000 kr. fra kontoen til tjenestemænd.

Bilag

Relateret behandling

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget 16.08.2011, Punkt 70 (Åben)

Punkt 231: Lukket

2010/08132