

REFERAT Økonomiudvalget - 2010-2017 d. 23-11-2010

Mødedato Tirsdag d. 23. november 2010 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
Udmøntning af anlægstrimning som følge af budget 2011-2014, tillægsbevilling.....	5
Finansiell politik for Gladsaxe Kommune.....	9
Udmøntningsplan for Principper for borgerinddragelse i Gladsaxe Kommune.....	13
Forslag til proces for næste kommunestrategi.....	19
Vækstforum Hovedstaden erhvervsstrategi i høring.....	24
Reviderede byggesagsgebyrer fra 2011.....	28
Udskiftning af vandrør på Rosenlund 1, anlægsbevilling.....	32
Pulje til funktionsændringer og myndighedskrav, ikke takstfinansierede tilbud 2010, tillæg til anlæg	37
Kildegården, etablering af midlertidige pladser og Genoptræningcenter, anlægsregnskab.....	40
Budgetopfølgning 3. kvartal 2010. Forebyggelses-, Sundheds- og Handicapudvalget, tillægsbevillir	43
Tilsagn om tilskud fra puljen "Støtte til handicappede".....	46
Forslag til sammenlægning af Gladsaxe og Egegård skoler, godkendelse og offentliggørelse.....	49
Flytning af lønpuljemidler, Kultur-, Fritids- og Idrætsområdet, tillægsbevilling.....	56
Lukket.....	58

Punkt 310: Meddelelser

2009/07903

Bilag

Bilag 1: Notat om Finanslov 2011

Økonomiudvalget,
23.11.2010
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Meddelelser

Vicekommunaldirektøren orienterede om forhandlingsresultatet vedrørende erhvervelse af Grønnemosecentret. Sagen herom forelægges Økonomiudvalget 14.12.2010.

Bilag

Relateret behandling

Punkt 311: Udmøntning af anlægstrimming som følge af budget 2011-2014, tillægsbevilling

2010/06961

Bilag

Bilag 1: Udmøntning af anlægstrimming

Økonomiudvalget,

23.11.2010

Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Udmøntning af anlægstrimming som følge af budget 2011-2014, tillægsbevilling

Beslutning

Anbefales.

Til Byrådet.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 15.12.2010

Gennemgang af sagen

I henhold til budget 2011-2014 skal anlægspuljerne gennemgås, således, at de samlet kan reduceres med 3 mio. kr. pr. år.

I budgetmaterialet til 2. behandlingen er besparelsen placeret på Økonomiudvalgets ramme med henvisning til, at den konkrete udmøntning vil blive fremlagt på et byrådsmøde i slutningen af 2010.

Center for Økonomi har, i dialog med forvaltningerne, udarbejdet et forslag til udmøntning af besparelsen, og dette er efterfølgende blevet godkendt af Direktørkredsen 02.11.2010.

Forslaget skal ses som et udtryk for, hvor det rent praktisk er muligt at finde besparelsen, uden at ramme forhold som giver efterfølgende problemer, og så der fortsat kan opretholdes en nødvendig løbende drift af kommunens ejendomme. Dette indebærer bl.a. at funktionsændringspuljerne holder lidt mere for end andre puljer.

Puljerne på det takstfinansierede område har ikke været i spil i forbindelse med gennemgangen, da en reduktion i disse ikke vil medføre en reel besparelse.

I forbindelse med udarbejdelsen af forslaget, har det endvidere været intentionen, at PPV-puljen skulle reduceres mindst muligt.

Økonomiudvalget,
23.11.2010
Gladsaxe Kommune

Udover reduktionerne foreslås visse puljer lagt sammen: Fx puljer til legepladsvedligeholdelse og puljer til friarealer.

Konkret foreslås følgende puljer sammenlagt:

Nuværende puljer	Nye puljer
Pulje til energiforbedringer PPV-pulje	Pulje til PPV og energiforbedring
Pulje til cykelstiplan Trafiksanering, sortpletarbejde	
Legepladser mv. Friarealer - Skoler	Pulje til udearealer, skoler
Legepladsvedligeholdelse Friarealer - Dagtilbud	
	Pulje til udearealer, dagtilbud

Konkret foreslås følgende udmøntning af besparelsen opgjort i 1.000 kr.

Pulje	2011	2012	2013	2014
IT-køb	-300	-300	-330	-300
Renovering af kommunale ejendomme	-200	-200	-200	-200
Beboelsesejendomme, ombygning	-50	-50	-50	-50
Pulje til PPV og energiforbedring	-500	-500	-500	-500
Byfornyelse	-22	-22	0	-30
Pulje til anskaffelse af biler og maskiner	-128	-128	-120	-120
Pulje til trafiksanering og cykelstier	-100	-100	-100	-100
Reduktion af støj fra veje	-100	-100	-100	-100
Fremkommelighed for bustrafik	-50	-50	-50	-50
Vejvedligeholdelse	-300	-300	-300	-300
Pulje til udearealer, skoler	-200	-200	-200	-200
Pulje til funktionsændringer, faglokaler	-500	-500	-500	-500
Renovering af ældre dagtilbud	-200	-200	-200	-200
Pulje til udearealer, dagtilbud	-300	-300	-300	-300
Pulje til myndighedskrav og funktionsændringer	-50	-50	-50	-50
Total	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Det fulde udmøntningsforslag med bemærkninger er vedlagt som bilag 1.

Center for Økonomi indstiller,

Økonomiudvalget,
23.11.2010
Gladsaxe Kommune

at det vedlagte forslag til reduktion af anlægspuljerne godkendes,
at der gives negativt tillæg til rådighedsbeløb og anlægsbevillinger,
i overensstemmelse hermed,
at besparelsen på Økonomiudvalgets ramme nulstilles, og
at de i forslaget nævnte puljer sammenlægges.

Bilag

Bilag 1: Udmøntning af anlægstrimning

Relateret behandling

Punkt 312: Finansiell politik for Gladsaxe Kommune

2010/06788

Bilag

Bilag 1: Finansiell politik for Gladsaxe Kommune

Økonomiudvalget,
23.11.2010
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Finansiel politik for Gladsaxe Kommune

Beslutning

Anbefales.

Til Byrådet.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 15.12.2010

Gennemgang af sagen

Center for Økonomi har fundet det hensigtsmæssigt at udarbejde en finansiel politik for Gladsaxe Kommune, der indeholder en samlet oversigt over og præcisering af retningslinjerne for placering af likviditet og optagelse af lån, bortset fra lån til finansiering af ældreboliger. Finansiel politik for Gladsaxe Kommune er vedlagt som bilag 1.

Den finansielle politik erstatter de gældende retningslinjer og bemyndigelser i Økonomiudvalgets bemyndigelse til køb og salg af obligationer samt omlægning af langfristet gæld, jf. Økonomiudvalget 22.04.2008, punkt nr. 147.

Den finansielle politik indeholder retningslinjer for:

- Placering af Gladsaxe Kommunes likviditet.
- Gladsaxe Kommunes lånoptagelse og pleje af kommunens låneportefølje.
- Rapportering om likviditet til kommunens politiske niveau.
- Kompetenceforhold vedrørende kommunens finansiering.

Placering af likviditet

Rammerne for placering af den likviditet, som ikke anvendes til finansiering af kommunens daglige virksomhed, er stort set uændrede, i forhold til den gældende bemyndigelse. For så vidt angår kompetencen i forbindelse hermed henvises til afsnittet om

Økonomiudvalget,

23.11.2010

Gladsaxe Kommune

kompetenceforhold. Af hensyn til bankpakke 1's ophør er det nu præciseret, at placeringer i almindelige bankkindsud maksimalt må udgøre et beløb svarende til 100.000 euro i hvert enkelt pengeinstitut. Desuden er der fastsat en grænse for kursrisikoen (den såkaldte varighed) på kommunens obligationsbeholdning. Endvidere indeholder den finansielle politik en præcisering af de etiske rammer for placeringer i værdipapirer, som fremgår af Økonomiudvalget 22.04.2008, punkt nr. 147. Det er således bestemt, at placeringerne skal overholde betingelserne omkring begrebet SRI (Socially Responsible Investments), som finder bred anvendelse i den finansielle sektor. Hermed sikres det, at investeringerne screenes efter en række internationalt anerkendte normer og retningslinjer for menneskerettigheder, våbenproduktion, arbejdstagerrettigheder, miljøbeskyttelse og antikorrup-tion.

Lånoptagelse

Med hensyn til lånoptagelse er det i forhold til tidligere bestemt, at variabelt forrentet gæld maksimalt må udgøre en andel på 50 %, og gæld i udenlandsk valuta maksimalt må udgøre en andel på 15 % af den samlede gæld. Endvidere skal risikoen på gælden hovedsageligt håndteres ved en sammensætning af lån med henholdsvis variabel og fast rente. Der er dog fortsat mulighed for at anvende swapaftaler og aftaler om renteloft til styring af renterisiko.

Rapportering til det politiske niveau

Retningslinjerne for rapportering om likviditet til kommunens politiske niveau er udarbejdet på baggrund af den nuværende praksis for den kvartalsvise orientering om kommunens likviditet til Økonomiudvalget. Retningslinjerne afviger ikke fra den nuværende praksis.

Kompetenceforhold

I forhold til den gældende bemyndigelse er der sket følgende præciseringer af kompetenceforholdene. Kompetencen til at godkende den finansielle politik for Gladsaxe Kommune samt kompetencen til at optage nye lån i kommunen ligger hos Byrådet. Kompetencen til at indgå og ophæve aftaler om værdipapirpleje ligger hos Økonomiudvalget. Alle øvrige beslutninger på finansieringsområdet forelægges til godkendelse for enten økonomidirektøren eller regnskabschefen. Kompetenceforholdene er dermed ikke ændret i forhold til den gældende bemyndigelse.

Center for Økonomi indstiller, at Finansieringspolitik for

Økonomiudvalget,
23.11.2010
Gladsaxe Kommune

Gladsaxe Kommune godkendes

Bilag

Bilag 1. Finansiell politik for Gladsaxe Kommune

Relateret behandling

Økonomiudvalget 22.04.2008, Punkt 147 (Åben)

Punkt 313: Udmøntningsplan for Principper for borgerinddragelse i Gladsaxe Kommune

2010/06960

Bilag

Bilag 1: Principper for borgerinddragelse, vedtaget af Byrådet 10.03.2010

Økonomiudvalget,

23.11.2010

Gladsaxe Kommune

**Udmøntningsplan for Principper for borgerinddragelse i
Gladsaxe Kommune**

Beslutning

Susanne Palsig omdelte forslag til udbygget tekst vedrørende Forebyggelses-, Sundheds- og Handicapudvalgets behandling af sagen. Enighed om, at det indarbejdes i teksten til Byrådet.

Økonomiudvalget besluttede, at der skal arbejdes med en modernisering af det præsentationsudstyr, som anvendes ved borgermøder m.m.

Anbefales.

Til Byrådet.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 15.12.2010

Indledning

Principper for borgerinddragelse i Gladsaxe Kommune blev vedtaget af Byrådet 10.03.2010, punkt nr.39. Byrådet vedtog tillige, at der skal udarbejdes en udmøntningsplan for disse principper.

Hvert fagudvalg har i 2010 taget stilling til, hvorledes udvalget vil udmønte principperne for borgerinddragelse inden for sit ansvarsområde.

Fagudvalgenes beslutninger er sammenfattet i nedenstående udmøntningsplan.

Gladsaxe Kommune vil med tiltagene styrke dialogen mellem borgere og politikere samt skabe bedre borgerinddragelse i de politiske beslutningsprocesser. Det sker blandt andet ved at arbejde for at komme i dialog med nogle af de mange borgere, som kun sjældent blander sig i debatten, men som helt sikkert også har holdninger og forslag.

Det er hensigten, at engagere borgerne i de sager, som har betydning for dem og deres hverdag. På den måde kan Byråd og

Økonomiudvalget,

23.11.2010

Gladsaxe Kommune

borgere sammen skabe et bedre fællesskab og fælles forståelse for de beslutninger, som Byrådet og fagudvalg skal træffe på borgernes vegne.

Udmøntningsplanen evalueres i første halvår af 2013, valgperiodens sidste år.

Hovedlinjer i udmøntningsplanen

Der er nogle hovedlinjer på tværs af udvalgenes bidrag til nærværende implementeringsplan, nemlig at:

- Udvikle borgerinddragelsens mødeformer, herunder at afprøve nye måder at involvere og aktivere borgerne og deres råd/organer.
- Arbejde for at få involveret en bredere skare af borgere, blandt andet flere yngre borgere
- Afholde tema- og udvalgsmøder på forskellige lokaliteter i kommunen, eksempelvis med fokus på en bydel eller en institution. Dels for at give politikerne aktuelle indtryk, dels for at tiltrække borgere der færdes i og bruger lokaliteterne
- Modtage bidrag fra borgerne på et tidligere tidspunkt i forløbet i visse politiske processer
- Være opmærksom på, at formaliserede råd/organer mødes med fagudvalgene med samme kadence.

Økonomiudvalget	<ul style="list-style-type: none"> • Information, referere flere politiske beslutninger i lokalpressen • Kommuneplan, <ul style="list-style-type: none"> ○ inddrage borgere tidligere i processen ○ Bydelsmøder ○ Bemærkninger og indsigelser via hjemmeside ○ Udvikle borgermødernes form, cafemøder, walk & talk ○ Øge andelen af yngre deltagere, f.eks. møder på skoler og daginstitutioner ○ Dagsordener ift. nye lokalplaner suppleres med fast punkt om borgerinddragelse ○ Gode erfaringer med følgegrupper videreføres
-----------------	---

Økonomiudvalget,

23.11.2010

Gladsaxe Kommune

Forebyggelses-, Sundheds- og Handicapudvalget	<ul style="list-style-type: none"> • Rammer for dialog mellem Forebyggelses-, Sundheds- og Handicapudvalget, Handicaprådet og bruger- og pårørendebestyrelserne <ul style="list-style-type: none"> ○ Årligt møde med Handicaprådet ○ Politisk repræsentation i større tilbuds bestyrelser fortsætter ○ Rammer, form og indhold for Byrådets årlige møde med øvrige tilbud revurderes ○ Der etableres brugerbestyrelse på Rusmiddelcenteret (uden politisk repræsentation) • Tidlig og systematisk brugerinvolvering ved etablering af nye tiltag, med nøje udvælgelse af relevante brugergrupper og dertil svarende inddragelsesmetoder • Bredere dialog mellem udvalgets politikere og brugerne, ved politisk deltagelse i arrangementer, løbende besøg og evt. afholdelse af udvalgsmøder på områdets tilbud
Børne- og Undervisningsudvalget	<p>Udvikling af dialogformer</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cafeforum, få input tidligere i politiske processer • Virtuel dialog/social media, kan øge børns og unges bidrag
Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget	<ul style="list-style-type: none"> • Kvalificere dialogen mellem Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget og brugerbestyrelser på området • Etablering af løst koblede netværk: Biblioteksklub og Bibliografklub. Få sparring fra særligt interesserede bruger. • Koncept(er) for attraktive debatmøder: Undersøgelse af muligheder og vilkår for samarbejde med oplysningsforbund.
Miljøudvalget	<ul style="list-style-type: none"> • Miljøudvalget forholder sig systematisk til tilrettelæggelse af borgerinddragelsen i forhold til <ul style="list-style-type: none"> ○ udarbejdelse af nye planer ○ større projekter • Det Grønne Råd som platform for samarbejde. <ul style="list-style-type: none"> ○ Øge medlemmernes bidrag i form af oplæg ○ Nogle gange invitere foreningers og organisationers medlemmer til møderne ○ I fællesskab arrangere cafemøder f.eks. i forbindelse med udarbejdelse af en ny plan

Økonomiudvalget,

23.11.2010

Gladsaxe Kommune

Trafik- og Teknikudvalget	<ul style="list-style-type: none"> • Temamøder i kommunens bydele • Borgerinddragelse ved udarbejdelse af planer og projekter <ul style="list-style-type: none"> ○ F.eks. walk & talk i berørte områder ○ Følgegrupper ved planprocesser og større projekter • Samarbejde med borgere og virksomheder om at opnå passagerfremgang i den kollektive trafik. • Arbejde for udvikling af årlige møder med grundejerforeninger og boligselskaber.
Seniorudvalget	<ul style="list-style-type: none"> • Årligt møde med Seniorrådet afholdes forud for budgetforhandlingerne • Hele Byrådet oplyses om datoer for skovture mm. • Ændre antallet af møder fra to til et årligt møde med Seniorrådet, således at frekvensen bliver den samme som andre råds møder med andre politiske udvalg.
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	<p>Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets tiltage i forhold til at sikre dialog mellem politikere og rådgivende organer, som repræsenterer en bred gruppe borgere:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Invitere Det Lokale Beskæftigelsesråd til et årligt møde med Beskæftigelses- og Integrationsudvalget og Integrationsrådet • Etablere dialog med Handicaprådet om beskæftigelse på særlige vilkår.

Center for Personale og Udvikling indstiller,

at Byrådet vedtager udmøntningsplanen for Principper for borgerinddragelse, og

at Byrådet evaluerer udmøntningsplanen i første halvår af 2013, valgperiodens sidste år.

Bilag

Bilag 1: Principper for borgerinddragelse, vedtaget af Byrådet 10.03.2010

Relateret behandling

Byrådet 10.03.2010, Punkt 39 (Åben)

Økonomiudvalget,
23.11.2010
Gladsaxe Kommune

Punkt 314: Forslag til proces for næste kommunestrategi

2010/04161

Bilag

Bilag 1: Tidsplan for næste kommunestrategi

Økonomiudvalget,
23.11.2010
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Forslag til proces for næste kommunestrategi

Beslutning

Ad 1. at:
Tiltrådt.

Ad 2. at:
Tiltrådt, at der afholdes borgermøder.

Gennemgang af sagen

I sagen præsenteres forslag til den politiske behandling af Kommunestrategi 2014-2017. Forslaget bygger på en politisk evaluering af den proces, der ledte op til vedtagelsen af Kommunestrategi 2010-2013 samt indtryk og erfaringer med processen, mens de er friske i erindringen.

Gladsaxes kommunestrategi opfylder i den nuværende form lovkravet om kommunale kvalitetskontrakter med kvantitative målsætninger på alle serviceområder. I henhold til styrelsesloven skal Byrådet årligt behandle en opfølgingsredegørelse indeholdende oplysninger om, hvor langt kommunen er kommet med målopfyldelsen og forholde sig til eventuelle ikke realiserede mål. Gladsaxe Byråd vil årligt behandle opfølgingsredegørelsen i marts måned.

I bilag 1, Tidsplan for næste kommunestrategi, præsenteres forslag til tidslinje og proces for næste kommunestrategi.

Forslag til principper og elementer, der skal indgå i det politiske arbejde med næste kommunestrategi

I løbet af første halvår 2013 bliver de enkelte fagudvalg forelagt et oplæg med de mål og indikatorer, som er identificeret indenfor fagområdet. Af oplægget vil fremgå forslag til prioritering af indikatorerne. Fagudvalgenes prioritering vil indgå i det samlede oplæg til Kommunestrategi 2014-2017.

Økonomiudvalget,

23.11.2010

Gladsaxe Kommune

I august 2013 orienteres Økonomiudvalget om de endelige forslag til indikatorlister¹.

I september 2013 udarbejdes et samlet administrativt oplæg til den kommende kommunestrategi og i den forbindelse inddrages fagområdet i udarbejdelsen af beskrivelsen af målsætningerne på de enkelte områder. De gældende politikker inddrages i formuleringen af målsætningerne.

I januar 2014, ved begyndelsen af den næste byrådsperiode, forelægges Økonomiudvalget oplægget med henblik på start af høringsproces samt afholdelse af eventuelle temamøder.

Introduktion til Byråd om styring i Gladsaxe og sammenhæng mellem styringselementer

I januar 2014 inviteres det nyvalgte Byråd til et orienteringsmøde med temaet: 'Styring i Gladsaxe Kommune'. Orienteringsmødet skal understøtte, at byrådspolitikerne kender til de enkelte styringselementer og deres betydning/placering i forhold til andre styringselementer.

På orienteringsmødet gives en orientering om de forskellige styringselementer i kommunen, såsom kommunestrategi, politikker, mål og rammer samt resultatkrav i budgettet, og der gives mulighed for at drøfte de forskellige elementer.

Orienteringsmødet vil først og fremmest blive målrettet nye byrådspolitikere, men alle er velkomne til at deltage.

Sammenhængen mellem kommunestrategi og udvalgs politikker

Det har været noget uklart, hvor afgrænsningen mellem kommunestrategi og udvalgs politikker er. Uklarheden blev forstærket af, at mange udvalgs politikker var udarbejdet kort før arbejdet med kommunestrategien gik i gang og således fik en stor betydning for målsætningerne i kommunestrategien.

De eksisterende udvalgs politikker inddrages i udarbejdelsen af oplæg til kommunestrategien. Udvalgs politikker tegner retning og mål for udviklingen for et helt sektorområde inden for rammerne af kommunestrategien. I udvalgs politikkerne er det opgaven at udfolde området og supplere med andre fagspecifikke mål. Det

¹ Indikatorlister er oversigter over relevante målepunkter på de enkelte områder

Økonomiudvalget,

23.11.2010

Gladsaxe Kommune

er ligeledes opgaven at beskrive de værdier eller faglige tilgange, som fagudvalget ønsker, skal kendetegne sektoren.

Efter vedtagelsen af ny kommunestrategi forelægges fagudvalget en oversigt over gældende udvalgspolitikker. Fagudvalget skal så vidt muligt sørge for at revidere/opdatere gældende politikker inden for byrådsperioden, så der er sammenhæng med kommunestrategien.

Høringen bibeholdes

Princippet om en høringsfase forud for den politiske behandling af udkast til kommunestrategien fastholdes. Udbyttet af høringen i februar 2010 af blandt andet partigrupperne var stort og havde en meget positiv betydning for den efterfølgende proces.

Den seks ugers lange høringsperiode varsles i god tid, således at interessegrupper, råd og nævn kan planlægge møder inden for høringsfristen.

Eventuelle borgermøder i form af temamøder

Formålet med at holde borgermøder i forbindelse med kommunestrategien er at:

- Informere borgerne om, at en ny kommunestrategi er på vej
- Skabe dialog mellem borgere og byrådsmedlemmer om oplæg til kommunestrategien
- Kvalificere hørings svar.

Byrådsmedlemmerne vil kunne notere sig borgeres indlæg og medtænke det i det videre arbejde med kommunestrategien.

På café-mødet i 2010 var der ca. 70 deltagere, der hver fik mulighed for at deltage i gruppedrøftelsen af to temaer. For at skabe endnu større interesse blandt borgere for at deltage i café-mødet, kan det overvejes, at der i høringsfasen for den næste kommunestrategi holdes tema-møder om de temaer, som forventes at have størst interesse blandt borgerne.

Økonomiudvalget vil være vært for temamøderne. De relevante fagforvaltninger vil stå for at sætte en ramme, der appellerer til borgere, organisationer og interessegrupper inden for de valgte temaer.

Center for Personale og Udvikling indstiller,

Økonomiudvalget,
23.11.2010
Gladsaxe Kommune

at Økonomiudvalget godkender forslag til den politiske proces for den næste kommunestrategi, og

at Økonomiudvalget tager stilling til, om der skal afholdes borgermøder i form af temamøder.

Bilag

Bilag 1: Tidsplan for næste kommunestrategi

Relateret behandling

Byrådet 12.05.2010, Punkt 67 (Åben)

Punkt 315: Vækstforum Hovedstaden erhvervsstrategi i høring

2010/02621

Bilag

Bilag 1: Vækstforum Strategi

Økonomiudvalget,

23.11.2010

Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt**Vækstforum Hovedstaden erhvervsstrategi i høring**

Beslutning

Tiltrådt.

Gennemgang af sagen

Vækstforum skal i hver valgperiode udarbejde en erhvervsstrategi. Strategien sætter fokus på de udviklingsmæssige potentialer, der skal sikre regionens fremtidige vækst og udvikling. Vækstforum har sendt sin erhvervsstrategi for 2011-2013 samt foreløbigt idékatalog til projekter i høring i blandt andre kommunerne 01.11.2010.

I udkastet til strategi for 2011-2013 "Hovedstaden – Nordeuropas grønne, innovative vækst-motor" peges der på seks indsatsområder. For hvert indsatsområde er der udpeget overordnede mål og forslag initiativer.

1. Ny velfærdsteknologi som en god forretning

Den offentlige sektor har overordnet ansvaret for velfærden til borgerne, uddannelse, sundhed og omsorg og et godt miljø med bæredygtige løsninger. Private virksomheder bidrager som leverandører på mange delydelser. Traditionen for, at myndigheder, virksomheder og forskningsverden finder sammen om at indføre nye, innovative samfundsløsninger med øje for erhvervspotentialerne ude i verden, er én af årsagerne til regionens erhvervsstyrker inden for blandt andet biotech, medicinal-industri og cleantech.

2. En attraktiv metropol med gode forbindelser

Verdens økonomiske aktivitet koncentrerer sig i stigende grad i de mest attraktive metropoler. Økonomisk aktivitet krydser landegrænser, og for at være attraktiv må en metropol være tæt sammenvævet med de andre. Derfor skal hovedstadsregionen være til at få øje på, nem at nå og begå sig i, og endelig skal der være noget at komme efter fagligt, erhvervsmæssigt og kulturelt.

Økonomiudvalget,

23.11.2010

Gladsaxe Kommune

3. Innovation og forskning – videnregionens base

Evnen til at udvikle nye teknologier og til at tænke kendt teknologi ind i nye sammenhænge, er en bærende kompetence i en vidensbaseret region. De forsknings- og teknologibaserede virksomheder, myndigheder og forskermiljøer er nøgleaktører. Gode muligheder, incitamenter og koblinger for vidensspredning mellem dem er en nøgleopgave – med naboregioner og partnere i og uden for Europa.

4. Talent og kompetencer i verdensklasse

Vi skal øge kompetenceniveauet - fra grundskole til forskeruddannelser. Det er afgørende for et arbejdsmarked og et samfund i balance, at de lavest uddannede, der rammes af at ufaglærte job flyttes til andre lande, får nye kompetencer til nye job. For det andet skal vi udbygge de særlige, danske kompetencer til at tage ansvar og initiativ. Endelig skal vi være bedre til at arbejde med talenter, der kan noget ud over det sædvanlige. De bærer fremtidens teknologiske og innovative gennembrud. Vi skal kort sagt sikre en stor talentmasse 'af egen avl' – men den må suppleres udefra for at sikre fornyelse og et volumen, der svarer til erhvervslivets efterspørgsel.

5. Erhvervsklynger – stærke niches i global konkurrence

Vi kan ikke være verdensmestre i alting, men må fokusere på de niches, hvor vi er blandt de bedste. De etablerede erhvervsklynger, med biotek og medicinaludstyr som meget iøjnefaldende, har manifesteret sig som internationalt kompetente. Dem skal vi fortsat have blikket rettet mod. Men uden at afskære andre stærke erhverv. Eksempelvis sætter clean-techklyngen nu sit præg på regionen. Andre klynger kan være interessante på grund af deres betydning for den generelle erhvervsudvikling, fx oplevelsesøkonomien, der skaber en levende og attraktiv by. Endelig kan erhverv være interessante, fordi de bidrager til et arbejdsmarked i ligevægt, hvor der er brug for alle.

6. Vækstiværksættere med en international tilgang

Iværksættere, der etablerer nye virksomheder – og mere bredt 'entreprenørskab' forstået som en generel medarbejderkompetence i virksomhederne - er en motor for flere job og øget produktivitet. Flere vidensbaserede, nye virksomheder med højt kvalificerede iværksættere er en vej til innovation og et internationalt

Økonomiudvalget,

23.11.2010

Gladsaxe Kommune

erhvervsliv. Uddannelse i innovation, entrepreneurskab og internationale forhold fra grundskoler til universiteter skal gøde jorden for flere videreuddannede, der vil og tør prøve sine idéer af i egen virksomhed på de internationale markeder.

Vækstforum har også udsendt et idekatalog, med foreløbige ideer til projekter som kan igangsættes og støttes under erhvervsstrategien. Der er pt. kun formuleret få projekter fra kommunal side, men som det fremgår af kataloget, er der flere forslag hvor kommunerne naturligt indgår. Der er ligeledes flere projekter, hvor Væksthuset er forslagsstiller og hvor en eller flere kommuner bør indgå som partnere.

Center for Økonomi indstiller, at Gladsaxe Kommune tilslutter sig hovedpunkterne i strategien og i samarbejde med andre kommuner vil arbejde på at realisere den, fx i arbejdet med Ringbyen og letbanen.

Bilag

Bilag 1: Vækstforum Strategi

Relateret behandling

Punkt 316: Reviderede byggesagsgebyrer fra 2011

2008/07181

Økonomiudvalget,

23.11.2010

Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt**Reviderede byggesagsgebyrer fra 2011**

Beslutning

Anbefales.

Til Byrådet.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 15.12.2010

Gennemgang af sagen

I det gældende bygningsreglement, BR-08, er gebyrreglerne pr. 01.04.2009 blevet ændret, således at gebyrer skal opkræves inden for fem fastlagte overordnede bygningskategorier. Kort fortalt betyder de ændrede bestemmelser, at gebyret skal afspejle de faktiske udgifter for de enkelte gebyrkategorier. Herved bliver for eksempel meget store erhvervsbyggerier opkrævet et betydeligt mindre gebyr.

Det kan oplyses, at Byggesagsafdelingen behandler 900 til 950 sager om året, hvoraf ca. halvdelen er gebyrbelagte.

Byggesagsafdelingen har siden januar 2010 registreret de enkelte medarbejders tidsforbrug fordelt på bygningskategorierne med henblik på at fremskaffe et datagrundlag for udregning af nye gebyrer. De ny gebyrer er derfor beregnet på baggrund af seks måneders faktisk tidsforbrug, således at der indenfor hver kategori udregnes en gennemsnitlig sagsbehandlingstid, der ganget med en gennemsnitspris giver et revideret byggesagsgebyr indenfor hver kategori.

Udover tidsforbruget ved selve byggesagsbehandlingen i de enkelte gebyrkategorier indeholder beregningen tidsforbruget ved journalisering, borgerbetjening, videndeling, planlægning og gebyropkrævning. Dette udgør en væsentlig del af tidsforbruget i den samlede byggesagsbehandling.

Tidsforbruget, der relaterer sig til gebyrbelagte myndighedsopga-

Økonomiudvalget,

23.11.2010

Gladsaxe Kommune

ver, udgør i alt 52 procent af Byggesagsafdelingens samlede tidsforbrug brutto. Dette svarer til 67 procent målt i nettotid, det vil sige, når ferie, kurser, sygdom, frokost med videre er fratrukket. Den øvrige tid går til andre myndighedsopgaver, for eksempel klager og projektarbejde.

Forvaltningen har i beregningen kalkuleret med en gennemsnitlig timepris for afdelingen på 391,34 kr. pr. time, som inkluderer pension og standard 'overhead' (svarende til den faktiske lønudgift og en samlet overheadudgift på 20 procent).

Det fremgår af de reviderede byggesagsgebyrer, at der for de fleste kategorier er tale om enhedspriser. Dette gælder ikke for de gebyrtyper, der vedrører erhvervs- og etagebyggeri. Her har det været nødvendigt at indføre nogle underinddelinger efter kvadratmeter, da spredningen på størrelsen af sager er meget stor.

Til forskel fra det nuværende gebyr vil det koste det samme, om man for eksempel bygger et nyt parcelhus eller en tilbygning. Tidsmæssigt er de lige ressourcekrævende. Derimod kan der, indenfor den samme gebyrkategori, være stor forskel på, om man for eksempel i en erhvervsejendom fjerner en enkelt væg eller bygger om på flere etager. Forvaltningen foreslår derfor, at man under gebyrkategorierne, der vedrører erhvervs- og etagebyggeri, indfører fire underkategorier med springende gebyrer for byggeri i henholdsvis 0- 99 m², 100-999 m², 1000-9999 m² samt 10.000 m² og derover.

Når en byggetilladelse til en carport efter den nye beregningsmetode gennemsnitlig koster 3.000 kr., er det et udtryk for, at også komplicerede carportsager indgår i beregningen. Ud fra en rimelighedsbetragtning foreslår forvaltningen, at gebyret for godkendelse af carporte og lignende småbygninger fastsættes til 1.500 kr. Der er ca. 50 carportsager om året.

De reviderede gebyrer indeholder ikke længere gebyrer for nedrivning af byggeri. Langt de fleste nedrivninger følges op med et projekt, der skal byggesagsbehandles med efterfølgende gebyropkrævning. Forvaltningen vurderer, at det ikke længere giver mening at opkræve et særskilt gebyr for nedrivning.

Forvaltningen vurderer, at den samlede byggesagsindtægt med de nye gebyrer på årsbasis vil være på samme niveau som den nuværende indtægt med den aktuelle fordeling af byggesager.

Økonomiudvalget,

23.11.2010

Gladsaxe Kommune

Forvaltningen vurdering er, at man kommer til at se en lille stigning i 2011. Der er dog ikke taget højde for de helt store byggerier over 20-30.000 m², som kun meget sjældent opføres i kommunen.

Samtidig med at de nye gebyrer overholder de ændrede gebyrregler, vil det fremover være meget enklere for både borgere og kommune at budgetlægge byggesagsgebyrer, da hovedparten af gebyrkategorierne er enhedspriser, der kun korrigeres, hvis tidsregistreringen ændrer sig.

Trafik- og Teknikudvalget indstiller, at de reviderede byggesagsgebyrer for 2011 godkendes.

Bilag

Relateret behandling

Trafik- og Teknikudvalget 25.10.2010, Punkt 83 (Åben)

Punkt 317: Udskiftning af vandrør på Rosenlund 1, anlægsbevilling

2008/02376

Økonomiudvalget,
23.11.2010
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Udskiftning af vandrør på Rosenlund 1, anlægsbevilling

Beslutning

Anbefales.

Til Byrådet.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 15.12.2010

Gennemgang af sagen

Seniorcentret Rosenlund, Mørkhøjvej 336, 2730 Herlev, er opført i to etaper. "Rosenlund 1" er opført i 2000-2001, og "Rosenlund 2" er opført i 2005. Denne sag forelægges med henblik på at opnå godkendelse af projekt, tidsplan, byggeriets organisering og finansiering samt anlægsbevilling således, at arbejdet med udskiftning af vandrørene på "Rosenlund 1" kan igangsættes.

Omfang af skader på vandrør

Vandinstallationerne i "Rosenlund 1" er hovedsagligt udført i galvaniserede stålrør. Brugen af disse rørtyper er udfaset i institutionsbyggerier, siden "Rosenlund 1" blev bygget. I "Rosenlund 2" er der ikke anvendt galvaniserede stålrør.

"Rosenlund 1" består af 3 bygningsafsnit, ældreboliger (afsnit A), plejeboliger og administration (afsnit B og C). Indtil videre har der kun været brud på koldtvandsrør i afsnit A og B. Der er endnu ikke konstateret brud på varmtvandsrør og heller ikke brud på rør i afsnit C. Levetiden for disse rør vurderes dog at være relativt kort, og egentlige rørbrud vurderes at kunne forekomme når som helst. På baggrund af den tekniske rapport anbefales det at udskifte samtlige vandinstallationer af galvaniserede stålrør i "Rosenlund 1" nu på grund af stigende udgifter til reparationer samt tiltagende gener for beboerne som følge af brud på rørene.

Ifølge den tekniske rapport skyldes gennemtæringen af vandrørene en kombination af 3 forhold. Brugen af galvaniserede stålrør

Økonomiudvalget,

23.11.2010

Gladsaxe Kommune

vurderes uegnet til den aktuelle vandkvalitet. Rørene i blok A og B vurderes at være overdimensionerede og endelig peger rapporten på svigt ved de fordelerrør, der forsyner den enkelte bolig med vand.

Anlægsøkonomi

fsb har udarbejdet et økonomisk overslag for udskiftning af samtlige vandinstallationer af galvaniserede stålrør i "Rosenlund 1", afsnit A, B og C. Udgifter til rydning af arbejdsområder i boligerne, midlertidige installationer samt opbrydning og genetablering af vægge og lofter er indeholdt i budgettet. Ligeledes er gener ved etapevis udførelse, svært tilgængelige arbejdsforhold samt eventuel aflastningsbolig til berørte beboere medtaget. Udgifter til de kommunale servicearealer budgetteres eksklusiv moms og er beregnet til 0,441 mio. kr. Udgifter til boligerne budgetteres inklusiv moms og er beregnet til 6,429 mio. kr. Den samlede anlægsøkonomi inklusiv moms på boligdelen udgør således i alt 6,870 mio. kr.

Finansiering

Kommunen kan ikke med hjemmel i kommunalfuldmagten give tilskud til renoveringsarbejder i kommunens almene boligafdelinger. Ved større renoveringsarbejder er det anvendt praksis, at boligafdelingerne optager lån for den del af udgifterne, afdelingerne ikke har henlagte midler til at finansiere. I forbindelse med udskiftningen af vandrørene på "Rosenlund 1" anbefales, at hele boligafdelingernes andel af anlægsudgifterne finansieres ved optagelse af lån. Efterfølgende tilbagebetales lånene over huslejen. Optagelse af lån kan foretages uden deponering i henhold til Lånebekendtgørelsen.

Efter aftale med kommunens Ejendomsafdeling finansieres udgifterne til de kommunale servicearealer over Økonomiudvalgets pulje til planlagt- og periodisk vedligeholdelse. I indeværende sag søges derfor alene bevilling til boligafdelingernes andel af udgifterne.

Mulighed for at gøre krav gældende over for 3. part

Social- og Sundhedsforvaltningen har i samarbejde med fsb, kommunens Ejendomsafdeling samt kommunens Byrådssekretariat undersøgt muligheden for at gøre krav gældende over for entreprenør, teknisk rådgiver og underleverandør. Medio 2006 udløb indsigelsesfrist overfor de pågældende parter, og først efterfølgende blev systematik i rørbrud konstateret. Det vurderes derfor, at Gladsaxe Kommune ikke kan gøre krav gældende over for

Økonomiudvalget,

23.11.2010

Gladsaxe Kommune

3. part.

Ansøgning om medfinansiering fra Byggeskadefonden

De almene ældre- og plejeboligafdelinger på Rosenlund er gennem Byggeskadefonden forsikret mod væsentlige brud og lækage, der skyldes forhold ved byggeriets opførelse. Social- og Sundhedsforvaltningen har derfor i samarbejde med fsb sendt ansøgning om støtte fra Byggeskadefonden til udskiftning af vandinstallationerne på "Rosenlund 1". Byggeskadefonden oplyser, at kommunen senest marts 2011 kan forvente en afklaring, om fonden vil medfinansiere arbejderne og i givet fald med hvor meget. Såfremt der opnås medfinansiering fra Byggeskadefonden, vil låneoptag til finansiering af anlægsarbejderne blive tilsvarende reduceret.

Betydning for huslejen

Uden medfinansiering fra Byggeskadefonden forventes huslejen at stige med ca. 3,4 %. Boligerne på Rosenlund Seniorcenter er varierende i størrelse fra 58 til 77 kvm., svarende til en månedlig stigning i husleje for den enkelte bolig på mellem 190 og 250 kr. Idet der er tale om renoveringsarbejder, fordeles udgiften på alle lejemaal i boligafdelingerne uagtet, hvor den konkrete skade er sket. Plejeboligerne på "Rosenlund 2" vil således få en tilsvarende lejestigning. Lån til finansiering af arbejderne forventes optaget med rentetilpasning. Dersom renten forbliver på nuværende lave niveau og/eller Byggeskadefonden giver tilsagn om delvis medfinansiering, vil huslejestigningen blive mindre end ovenfor nævnt.

Beboerdemokratisk beslutningsproces

Ekstraordinære renoveringsarbejder skal forelægges til godkendelse på afdelingsmødet i de almene boligafdelinger. Afdelingsbestyrelserne for henholdsvis ældre- og plejeboligafdelingen har på beboermøder 27.10.2010 enstemmigt sagt ja til projektet inkl. huslejestigningen.

Entreprise- og udbudsform

Fsb varetager forretningsførelsen i forbindelse med renoveringsarbejdernes gennemførelse. Projekteringsopgaven foreslås udbudt som totalrådgivning, mens selve byggeopgaven foreslås udbudt som hovedentreprise ved indbudt licitation.

Projekttidsplan

Renoveringsarbejdet forventes afsluttet juli 2011.

Økonomiudvalget,
23.11.2010
Gladsaxe Kommune

Tidsplanen er som følger:

Projektering	Nov. - dec. 2010
Forelæggelse for Byrådet	15.12.2010
Udbud, licitation og kontrahering	Jan. – feb. 2011
Udførelse	Marts – juli 2011

Seniorudvalget indstiller,

at tidsplanen godkendes,

at rådgivnings-, entreprise- og udbudsform godkendes,

at der gives rådighedsbeløb og anlægsbevilling på 6,429 mio. kr. til udskiftning af vandrør i boligarealerne, og

at anlægsbevilling finansieres ved optagelse af byggelån i anlægsperioden og efterfølgende ved optagelse af lån i Kommunekredit.

Bilag

Relateret behandling

Seniorudvalget 26.08.2010, Punkt 69 (Åben)

Seniorudvalget 28.10.2010, Punkt 85 (Åben)

Punkt 318: Pulje til funktionsændringer og myndighedskrav, ikke takstfinansierede tilbud 2010, tillæg til anlægsbevilling

2010/02756

Økonomiudvalget,

23.11.2010

Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt**Pulje til funktionsændringer og myndighedskrav, ikke takst-finansierede tilbud 2010, tillæg til anlægsbevilling****Beslutning**

Anbefales.

Til Byrådet.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 15.12.2010

Gennemgang af sagen

Byrådet gav i forbindelse med budgetvedtagelsen for 2010 anlægsbevilling til puljen til funktionsændringer og myndighedskrav for de ikke takstfinansierede institutioner 2010. Puljen er i foråret delvist blevet udmøntet til konkrete projekter på institutionerne. Der er yderligere behov for at få igangsat 2 projekter. Det drejer sig om nyt køkken på Kagsåhuse, Kagsåvej 93-99, 2730 Herlev, og reovering og forhøjelse af en havemur på Carl Blochs Alle 7-9, 2860 Søborg.

Nyt køkken på Kagsåhuse

Køkkenet på Kagsåhuse er 14 år gammelt og Levnedsmiddelkontrollen har bemærket, at det er svært at renholde. Køkkenet bliver dagligt brugt til madlavning til 15-16 personer. Prisen for et nyt køkken til Kagsåhuse er 137.000 kr. Udgiften finansieres af kommunen, idet myndighedsforholdet er en følge af, at botilbudet har tilknyttede servicearealer, og madlavning er en del af det socialpædagogiske tilbud.

Reovering og forhøjelse af havemur Carl Blochs Alle 7-9

Byrådet gav 29.09.2010, punkt 124, anlægsbevilling til ombygning af Carl Blochs Alle 7-9, således at det nye dagcenter for det psykosociale område kan have til huse hér. Naboen på Carl Blochs Allé 11 har anmodet om, at muren, der står på kommunens side af skellet, gøres højere, da der er frit udsyn til deres terras-

Økonomiudvalget,

23.11.2010

Gladsaxe Kommune

se. Efter besigtigelse og en drøftelse med naboen, er der udarbejdet forslag om renovering og forhøjelse af muren til 180 cm målt fra naboejendommen.

Til renovering og forhøjelse af havemuren på Carl Blochs Alle 7-9 finansieres 50.000 kr. fra puljen til funktionsændringer og myndighedskrav for de ikke takstfinansierede institutioner 2010.

Samlede udgifter til de 2 ønskede projekter udgør således i alt 187.000 kr.

Finansiering

Der resterer 60.000 kr. i puljen til funktionsændringer og myndighedskrav for de ikke takstfinansierede institutioner 2010. De resterende 127.000 kr. foreslås finansieret af Forebyggelses-, Sundheds- og Handicapudvalgets overførsel af drift fra 2009 til 2010.

Forebyggelses-, Sundheds- og Handicapudvalget indstiller, at der gives tillæg til rådighedsbeløb og anlægsbevilling på 127.000 kr. til puljen til funktionsændringer og myndighedskrav for de ikke takstfinansierede institutioner 2010, finansieret af Forebyggelses-, Sundheds- og Handicapudvalgets overførsel af driftsmidler fra 2009 til 2010.

Bilag

Relateret behandling

Byrådet 29.09.2010, Punkt 124 (Åben)

Forebyggelses-, Sundheds- og Handicapudvalget 27.10.2010, Punkt 106 (Åben)

Punkt 319: Kildegården, etablering af midlertidige pladser og Genoptræningcenter, anlægsregnskab

2007/05048

Økonomiudvalget,

23.11.2010

Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt**Kildegården, etablering af midlertidige pladser og Genoptræningcenter, anlægsregnskab**

Beslutning

Tiltrådt.

Gennemgang af sagen

Byrådet besluttede 13.06.2007, punkt 106, at der skulle opføres et nyt genoptræningscenter og midlertidige pladser i forbindelse med Seniorcenter Kildegården (Kildebakkegårds Alle 165, 2860 Søborg).

Opførelsen af nyt genoptræningscenter og 26 midlertidige pladser er nu færdig, og der er udarbejdet anlægsregnskab for arbejdet.

Anlægsbevilling	62.450.000 kr.
Afholdte udgifter	60.674.532 kr.
<u>Mindreforbrug</u>	<u>1.775.468 kr.</u>

Årsagen til mindreforbruget er, at arbejdet blev udbudt i en gunstig periode med et godt licitationsresultat.

Byrådet besluttede 13.01.2010, punkt 8, at bevillige anlægssagen Geriatrik daghjem på Møllegården 500.000 kr. af kommunens kasse, mod at overskuddet fra anlægssagen Nyt genoptræningscenter og midlertidige pladser bliver tilbageført kommunens kasse.

Seniorudvalget indstiller,

at anlægsregnskabet godkendes, og

at mindreforbruget på 1.775.468 kr. tilbageføres kommunens kasse.

Økonomiudvalget,
23.11.2010
Gladsaxe Kommune

Bilag

Relateret behandling

Byrådet 13.06.2007, Punkt 106 (Åben)
Byrådet 13.01.2010, Punkt 8 (Åben)
Seniorudvalget 28.10.2010, Punkt 84 (Åben)

Punkt 320: Budgetopfølgning 3. kvartal 2010. Forebyggelses-, Sundheds- og Handicapudvalget, tillægsbevilling til merforbrug vedrørende medfinansiering af regionale sundhedsudgifter

2009/08041

Økonomiudvalget,

23.11.2010

Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Budgetopfølgning 3. kvartal 2010. Forebyggelses-, Sundheds- og Handicapudvalget, tillægsbevilling til merforbrug vedrørende medfinansiering af regionale sundhedsudgifter

Beslutning

Anbefales.

Til Byrådet.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 15.12.2010

Gennemgang af sagen

Sammenfattende forventes på nuværende tidspunkt et mindreforbrug på 3-4 mio. kr. på Forebyggelses-, Sundheds- og Handicapudvalgets ramme 1. På ramme 2 forventes en budgetoverskridelse på 11-12 mio. kr. som følge af tomgangsleje på ældreboliger samt medfinansiering af det regionale sundhedsvæsen.

Udgifterne til den kommunale medfinansieringsordning af sundhedsvæsenet forventes samlet set at overstige budgettet med 8 mio. kr. Med udgangspunkt i Social- og Sundhedsforvaltningens prognose forventes et højere aktivitetsniveau i regionerne for hele 2010 end oprindeligt forudsat i kommuneaftalen for 2010. Kommunerne kompenseres under ét via bloktilskuddet for aktivitetsstigninger udover de oprindeligt forudsatte.

Det indstilles, at der gives en tillægsbevilling til dækningen af merforbruget på 7,9 mio. kr. på området "Medfinansiering af det regionale sundhedsvæsen".

Forebyggelses-, Sundheds- Handicapudvalget indstiller, at der gives en tillægsbevilling på 7,9 mio. kr. til dækningen af merforbrug på ramme 2 under området "Medfinansiering af det regionale sundhedsvæsen". Tillægsbevillingen finansieres af kommunens kasse.

Økonomiudvalget,
23.11.2010
Gladsaxe Kommune

Bilag

Relateret behandling

Byrådet 08.06.2010, Punkt 86 (Åben)
Forebyggelses-, Sundheds- og Handicapudvalget 09.06.2010,
Punkt 70 (Åben)
Forebyggelses-, Sundheds- og Handicapudvalget 09.06.2010,
Punkt 72 (Åben)
Forebyggelses-, Sundheds- og Handicapudvalget 27.10.2010,
Punkt 105 (Åben)

Punkt 321: Tilsagn om tilskud fra puljen "Støtte til handicappede".

2010/06543

Økonomiudvalget,

23.11.2010

Gladsaxe Kommune

Tilsagn om tilskud fra puljen "Støtte til handicappede".**Beslutning**

Tiltrådt.

Gennemgang af sagen

Jobcenter Gladsaxe har 15.07.2010 søgt om tilskud fra puljen *Støtte til handicappede* til *Projekt Job i sigte*. Arbejdsmarkedsstyrelsen har 11.10.2010 meddelt, at ansøgningen er imødekommet med et maksimalt tilskud på 1.052.790 kr.

Projekt Job i sigte fokuserer på at skabe sagsforløb, der fastholder psykisk handicappede unge og de involverede aktører i et beskæftigelsesrettet sigte, hvor der er fokus på resourceudvikling for den enkelte unge og et tæt samarbejde med virksomhederne. Projektet anvender en rehabiliterende metode i alle dele af indsatsen for den psykisk handicappede unge på tværs af forvaltningerne samt i inddragelsen af virksomhederne.

Økonomi

Projektet finansieres ved hjælp af midlerne fra puljen *Støtte til handicappede* fra Arbejdsmarkedsstyrelsen. Der er ikke budgetteret med kommunal medfinansiering, hverken i eller efter projektperioden.

Ifølge projektansøgningen gennemføres projektet i perioden 01.10.2010 – 30.09.2012, og tilskuddet og de afledte tillægsbevillinger fordeler sig således på budgetårene 2010, 2011 og 2012:

	2010	2011	2012
Udgifter	123.375	519.408	410.007
Indtægter	123.375	519.408	410.007
Kommunal net-toudgift	0	0	0

Det skal bemærkes, at forvaltningen forsøger at få ændret projektperioden til 01.01.2011 – 31.12.2012, og at tillægsbevillingerne, hvis ministeriet godkender dette, gives således:

Økonomiudvalget,

23.11.2010

Gladsaxe Kommune

	2010	2011	2012
Udgifter	0	526.395	526.395
Indtægter	0	526.395	526.395
Kommunal net-toudgift	0	0	0

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget indstiller,

at projektet igangsættes, og

at der gives de nødvendige tillægsbevillinger til projektets udgifter og indtægter, idet det kan oplyses, at projektet finansieres fuldt ud af Arbejdsmarkedsstyrelsens bevilling på i alt 1.052.790 kr.

Bilag**Relateret behandling**

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 28.10.2010, Punkt 74 (Åben)

Punkt 322: Forslag til sammenlægning af Gladsaxe og Egegård skoler, godkendelse og offentliggørelse

2010/07043

Bilag

Bilag 1: Høringsmateriale om sammenlægning af Gladsaxe og Egegård Skoler

Økonomiudvalget,

23.11.2010

Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Forslag til sammenlægning af Gladsaxe og Egegård skoler, godkendelse og offentliggørelse

Beslutning

Der er en fejl i det udsendte bilag, som rettes inden Byrådsmødet.

Børne- og kulturdirektøren oplyste, at skoleindskrivning vil finde sted i uge 9.

Anbefales.

Til Byrådet.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 24.11.2010

Gennemgang af sagen

Børne- og Undervisningsudvalget besluttede 26.10.2010, Punkt 157, at der til udvalgets møde 16.11.2010 skulle udarbejdes et forslag om sammenlægning af Gladsaxe Skole og Egegård Skole pr. 01.08.2011.

Baggrunden for at foreslå en sammenlægning af Gladsaxe Skole med Egegård Skole skal søges i flere forhold: Der er en overkapacitet i skolevæsenet svarende til en tosporet skole, begge skoler har relativt få elever, Gladsaxe Skoles bygninger er i dårlig bygningsmæssig stand, og større skoler er både fagligt og økonomisk set mere bæredygtige.

Børne- og Kulturforvaltningen har i samarbejde med Ejendomsafdelingen og Budget- og Analyseafdelingen udarbejdet et forslag til en sammenlægning af de to skoler.

Inden Byrådet kan træffe endelig beslutning, skal de berørte skolars bestyrelser og andre interessenter have mulighed for at udtale sig til forslaget. Lovbekendtgørelse nr. 615 foreskriver, at offentlig-

Økonomiudvalget,

23.11.2010

Gladsaxe Kommune

hedsperioden skal være på minimum otte uger, og at der efterfølgende skal være fire uger, hvor eventuelle indsigelser kan indarbejdes. Den endelige beslutning skal træffes inden 1. marts, og en skole kan kun lukkes ved et skoleårs begyndelse. Det betyder, at Byrådet senest 24.11.2010 skal godkende det forslag, der skal sendes i høring, og at offentlighedsperioden starter 30.11.2010, hvor lokalaviserne udkommer.

For at de nuværende to tresporede skoler skal kunne reduceres til en tresporet skole, skal der foretages nogle skoledistriktsændringer.

Som udgangspunkt lægges de to distrikter sammen, men nogle af kommunens distriktsgrænser ændres.

Børne- og Undervisningsudvalget tiltrådte 16.11.2010, Punkt 170 forslag om skoledistriktsændringer til høring med en høringsperiode fra 25.11.2010 til 23.12.2010.

Hvis Byrådet beslutter ikke at sammenlægge de to skoler pr. 01.08.2011, vil forslaget om distriktsændringer bortfalde, således at de nuværende distrikter forsat er gældende.

Faglige og pædagogiske fordele ved sammenlægningen

I Regeringens 360-graders eftersyn og i KLs Nysyn på folkeskolen fremhæves, at store skoler bedre kan dække alle skolens fag og emner. Skoler med tre klasser på alle klassesetrin - tresporede skoler - anses for en god skolestørrelse, fordi det giver mulighed for et stærkt fagligt miljø og en fagligt bredt sammensat medarbejdergruppe. Tresporede skoler med fornuftige klassekvotienter giver også skolerne økonomisk robusthed med mulighed for at sikre ressourcer til holddeling og tværfaglige aktiviteter - i henhold til den gældende budgetmodel. Desuden er der en mere effektiv anvendelse af faglokaler på tresporede skoler end på mindre skoler.

Elevtal

Der er ca. 750 elever på de to skoler og den gennemsnitlige klassekvotient er på ca. 19. Den lave klassekvotient gør det svært at opretholde et højt aktivitetsniveau og et passende undervisningstidspunkt.

Hvis de to skoler sammenlægges, vil det være muligt at foretage en række classesammenlægninger. Såfremt alle teknisk mulige classesammenlægninger gennemføres, vil den gennemsnitlige klassekvotient på den sammenlagte skole blive ca. 23, og dette vil give et betydeligt økonomisk frirum, som skolen kan anvende til at

Økonomiudvalget,

23.11.2010

Gladsaxe Kommune

bringe elevtimetallet op, lave holddelingstimer og i øvrigt forøge aktivitetsniveauet generelt.

De fysiske rammer

Der er 30 klasselokaler på Egegård Skole, og 39 klasser på de to skoler tilsammen. Dette tal vil falde i årene fremover, fordi der kun indskrives til tre klasser mod tidligere fire klasser. Det vil tage op til ni år at nå ned på 30 klasser, medmindre der foretages klasse-sammenlægninger.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at Gladsaxe Skoles bygninger kan anvendes af skolen i en overgangsperiode på tre år, så skolen har tid til at foretage pædagogisk velbegrundede tilpasninger i klassetallet til den kapacitet, der vil være på den nye skole fremover.

Egegård Skole har et velfungerende indskolingshus, hvor alle børnehaveklasser og første klasser er hjemmehørende i både undervisning og fritid. Børne- og Kulturforvaltningen anbefaler, at indskolingshuset udbygges, så det kan rumme yderligere to klasser. Med denne udbygning vil skolen have kapacitet til 32 klasser.

Selvom Egegård Skole generelt har gode rammer, er der nogle forhold, som trænger til en opdatering og reovering. Specielt er elevtoiletterne i dårlig stand, og der bør tillige ses på personalefaciliteterne. Der er begrænset plads og funktionaliteten kan gøres bedre.

Egegård Skole har en gymnastiksal på ca. 200 m² og en aula, hvor der også er idrætsundervisning. Det er muligt at afvikle idrætsundervisning for en tresporet skole inden for disse rammer, men omklædnings- og badefaciliteterne er utidssvarende og kapaciteten er næppe stor nok til at rumme en større forøgelse af elev- og klassetallet.

Så længe idrætslokalerne på Gladsaxe Skole kan anvendes, vil skolens og fritidsbrugernes behov kunne dækkes. Når der er lagt planer for den nuværende Gladsaxe Skoles bygninger, vurderes der, om der eventuelt skal ændres i idrætsfaciliteterne for den nye skole og områdets fritidsbrugere.

Specialklasserækken på Gladsaxe Skole forbliver i første omgang i Gladsaxe Skoles bygninger og flyttes til en af kommunens øvrige skoler senest i 2014. Den varige placering forventes afklaret i løbet af 2011, idet Børne- og Undervisningsudvalget påbegynder det

Økonomiudvalget,

23.11.2010

Gladsaxe Kommune

langsigtede arbejde med kommunens skolestruktur i januar 2011.

Økonomi

En sammenlægning af de to skoler vil give færre udgifter til ledelse og administration, el, vand og varme, indvendig vedligeholdelse, rengøring samt andre omkostninger, som skolerne har uafhængig af størrelse og elevtal. På Gladsaxe Skole er grundtilskuddet på ca. 8 mio. kr., og det anslås at ca. 6 mio. kr. af dette beløb vil blive frigjort til andre kommunale opgaver, når Gladsaxe Skole er taget ud af brug, revet ned, solgt eller lejet ud. Hertil kan lægges udgifter til rengøring på ca. 1,3 årligt mio. kr. og udgifter til planlagt vedligeholdelse på ca. 0,7 mio. kr. årligt.

Endelig kan der påregnes en indtægt ved salg eller udleje af den nuværende Gladsaxe Skole. Da der ikke er nogen endelig plan for områdets fremtid, er det vanskeligt at estimere en sådan eventuel indtægt.

Usikkerhedsmomenter

Skoleprognosen bygger på befolkningsprognosen og på de erfaringsbaserede tilslutningsprocenter for hver skole. Tilslutningsprocenterne på Egegård Skole og Gladsaxe Skole er hhv. 60 pct. og 67 pct. i gennemsnit over de seneste fem år.

Ud over den usikkerhed enhver befolkningsprognose vil indeholde, giver skiftende tilslutning til skolerne yderligere usikkerhed. Hvis tilslutningen på den sammenbragte skole bliver væsentlig højere end den er på de to skoler i dag, kan det ikke udelukkes, at der skal flyttes yderligere på distriktsgrænserne i årene fremover. Med de foreslåede distriktsændringer, der sendes i høring, vil klassekvotienten – iflg. prognosen - i enkelte situationer komme op på 27 på den sammenlagte skole. Den gennemsnitlige klassekvotient vil ikke komme over 24.

Skolebestyrelse

Når to skoler sammenlægges giver Lov om folkeskolen to muligheder for bestyrelseskonstruktion. Der kan enten foretages nyvalg blandt forældrene i det nye distrikt med virkning for datoen for den nye skoles start, eller man kan lade de to bestyrelser fortsætte valgperioden ud med det dobbelte antal medlemmer af en normal bestyrelse. Indeværende valgperiode slutter 31.07.2014. Børne- og Kulturforvaltningen anbefaler, at der i samarbejde med de to bestyrelser udarbejdes forslag til bestyrelseskonstruktion for den resterende del af valgperioden.

Involvering af interessenterne

Økonomiudvalget,

23.11.2010

Gladsaxe Kommune

Frem til udarbejdelsen af dette beslutningsforslag har der været drøftelser med både bestyrelser, lederne og medarbejderne på de to skoler. Der er endvidere sat processer i gang med disse grupper for at være bedst mulig forberedt på den fusionsproces, der vil følge af en beslutning om at sammenlægge skolerne.

Det foreslås, at der afholdes borgermøde på Egegård Skole 08.12.2010, hvor der bliver mulighed for at drøfte sammenlægningsforslaget og distriktsændringsforslaget. Endvidere vil forslagene blive drøftet i MED-organisationen, med opfordring om at udtale sig til sagen.

Tidsplan for lukning af de to skoler og oprettelsen af en ny

Ekstraordinært Byrådsmøde	24.11.2010, kl. 18:00
Offentlighedsperiode	30.11.2010 – 25.01.2011
Tilretningsperiode	25.01.2011 – 22.02.2011
Børne- og Undervisningsudvalget	22.02.2011
Ekstraordinært Økonomiudvalgsmøde	28.02.2011, kl. 8:00
Ekstraordinært Byrådsmøde	28.02.2011, kl. 18:00

Tidsplan for ændring af skoledistrikterne

Høringsperiode	25.11.2010 – 23.12.2010
Borgermøde på Egegård Skole	08.12.2010
Børne- og Undervisningsudvalget	25.01.2011
Økonomiudvalget	01.02.2011
Byrådet	09.02.2011

Børne- og Undervisningsudvalget indstiller,

at forslag om at nedlægge Gladsaxe Skole og Egegård Skole og oprettelse af en ny skole i den nuværende Egegård Skoles bygninger sendes i offentlig høring i perioden 30.11.2010 – 25.01.2011,

at forslaget tillige sendes i høring i skolebestyrelserne ved de berørte skoler med svarfrist 25.01.2011,

at høringsmaterialet som beskrevet i bilag 1, ændret af Økonomiudvalget 23.11.2010 godkendes,

at forslaget om ændringer i skoledistrikterne bortfalder, hvis Byrådet 28.02.2011 ikke træffer endelig beslutning om sammenlægning af Gladsaxe Skole og Egegård Skole,

at den nuværende Gladsaxe Skoles bygninger kan anvendes af

Økonomiudvalget,

23.11.2010

Gladsaxe Kommune

den nye skole i reduceret omfang frem til udgangen af skoleåret 2013/2014,

at der udarbejdes et forslag til opdatering og forbedring af skolen fysiske rammer samt finansiering af dette,

at der i løbet af det kommende år tages stilling til, hvilken skole specialklasserækken skal placeres på, men at disse klasser i første omgang forbliver i den nuværende Gladsaxe Skoles bygninger, og

at der tages stilling til idrætsfaciliteter for skolens brugere og fritidsbrugere, når der foreligger en byrådsbeslutning for anvendelsen af de arealer, som Gladsaxe Skole ligger på.

Bent Greve var ikke til stede.

Bilag

Bilag 1: Høringsmateriale om sammenlægning af Gladsaxe og Egegård Skoler

Relateret behandling

Børne- og Undervisningsudvalget 16.11.2010, Punkt 170 (Åben)

Punkt 323: Flytning af lønpuljemidler, Kultur-, Fritids- og Idrætsområdet, tillægsbevilling

2010/02716

Økonomiudvalget,
23.11.2010
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Flytning af lønpuljemidler, Kultur-, Fritids- og Idrætsområdet, tillægsbevilling

Beslutning

Tiltrådt.

Gennemgang af sagen

Fra lønpuljemidler på Kultur-, Fritids- og Idrætsområdet flyttes 15.000 kr. varigt til Økonomiudvalget, løn.

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget indstiller, at der varigt flyttes 15.000 kr. fra Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget til Økonomiudvalget.

Bilag

Relateret behandling

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget 02.11.2010, Punkt 121 (Åben)

Punkt 324: Lukket

2009/07903