

REFERAT Økonomiudvalget - 2010-2017 d. 08-09-2015

Mødedato Tirsdag d. 08. september 2015 kl. 08:00

Mødested Mødelokale 2608

Mødedeltagere Karin Søjberg Holst (Fravær), Trine Græse, Katrine Skov, Tom Vang
Knudsen, Claus Wachmann, Serdal Benli, Trine Henriksen, Lars
Abel, Ebbe Skovsgaard, Pia Skou, Kristian Niebuhr

Indholdsfortegnelse

Meddelelser.....	3
Sygefravær 2. kvartal 2015.....	5
Letbane i Ring 3, begrønning og rilleskinnespor.....	12
Kommunal parkeringskontrol.....	16
Kommunal lånegaranti for Nordvands optagelse af lån i KommuneKredit.....	19
Endelig vedtagelse af Vandhandleplan 2015 og behandling af høringssvar.....	23
Dagtilbudsstrategi Sommerfuglen og Larven, projektforslag, tillæg til anlægsbevilling.....	28
Behandling af den sammenhængende børne- og ungepolitik 2015-2020.....	35
Afvikling af dagtilbuddet Skoleparken.....	42
Lukket.....	47

Punkt 195: Meddelelser

2015/00072

Bilag

Bilag 1: Notat om ny forpagter af kantinen på Rådhuset

Bilag 2: Notat om kontraktforholdene for Scan-Tech

Bilag 3: Notat om status på Lauretsvej

Økonomiudvalget,
08.09.2015
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Meddelelser

1. 1. viceborgmesteren henviste til det udsendte notat om ny forpagter af kantinen på Rådhuset.
2. 1. viceborgmesteren henviste til det udsendte notat om kontraktforholdene for Scan-Tech.
3. 1. viceborgmesteren henviste til det udsendte notat om status på Lauretsvej.

Bilag

Bilag 1: Notat om ny forpagter af kantinen på Rådhuset

Bilag 2: Notat om kontraktforholdene for Scan-Tech

Bilag 3: Notat om status på Lauretsvej

Relateret behandling

Punkt 196: Sygefravær 2. kvartal 2015

2015/06988

Bilag

Bilag 1: Sygefravær andet kvartal 2015

Bilag 2: Sygefraværet første halvår 2015

Bilag 3: Graf over udviklingen i sygefraværet fra 2011

Økonomiudvalget,

08.09.2015

Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt**Sygefravær 2. kvartal 2015**

Beslutning

Tiltrådt.

Gennemgang af sagen

Gladsaxe Kommune har i andet kvartal 2015 haft et sygefravær på 4,7 procent. I andet kvartal 2014 var sygefraværsprocenten 4,5, så der er samlet tale om en stigning i sygefraværet. Det samlede sygefravær fordelt på forvaltninger, Center for Økonomi og Kommunaldirektørens områder fremgår af bilag 1. Sygefraværet for hele første halvår er vedlagt i bilag 2 til orientering. Af bilag 2 fremgår det, at sygefraværet er steget fra 5,2 procent i første halvår 2014 til 5,5 procent i første halvår 2015. Forklaringer på første kvartals sygefravær og sammenligning med andre kommuners sygefravær 2014 i Region Hovedstaden, fremgår af sagen Sygefravær første kvartal 2015, som blev behandlet på Økonomiudvalgets møde 16.06.2015, punkt 148.

Hvis sygefraværet udvikler sig resten af året, som det gjorde i 2014, vil sygefraværet for hele 2015 ende på 5,3 procent, hvilket er 0,2 procentpoint højere end i 2014 og 0,1 procentpoint højere end det forventede i sagen om Sygefravær første kvartal 2015. En sygefraværsprocent på 5,3 svarer til 13,8 sygefraværsdage pr. fuldtidsansat.

Der er sat en række initiativer i gang med henblik på at nedbringe sygefraværet. I den forbindelse har forvaltninger, Center for Økonomi og Kommunaldirektørens områder i 2014 og 2015 opstillet måltal for de enkelte fagområder. Disse måltal skal tilsammen sikre, at kommunen opfylder målet i kommunestrategien, som er: "at Gladsaxe Kommunes sygefravær ligger på det gennemsnitlige niveau af regionens kommuner i 2018".

Kort og langt sygefravær på to udvalgte områder

I andet kvartal er der udvalgt to områder, for hvilke sygefraværet er blevet opdelt i kort og langt fravær opgjort på fuldtidsstillinger.

Langt sygefravær er defineret som de timer, der giver mere end 29 sammenhængende sygefraværsdage (arbejdsdage). Kort sygefra-

Økonomiudvalget,

08.09.2015

Gladsaxe Kommune

vær er mindre end 29 sammenhængende dage.

Intern service Gladsaxe er valgt, fordi de har haft et markant fald i sygefraværet inden for det seneste år. Dagtilbudsområdet er valgt, fordi de fortsat har et højt sygefravær.

Tabellerne nedenfor viser, hvordan sygefraværet fordeler sig på de to områder i andet kvartal 2015.

Dagtilbudsområdet:

Tekst	Procent	Timer	Fordeling i pct.
Sygefraværsprocent	5,29%	25.387	100,00%
Sygefravær kort	2,73%	13.086	51,55%
Sygefravær langt	2,57%	12.301	48,45%

Af tabellen ovenfor fremgår det, at det samlede sygefravær er fordelt ligeligt på kort og langt sygefravær. Den samlede sygefraværsprocent er 5,29 procent, heraf er 2,73 procentpoint kort sygdom og 2,57 procentpoint langt sygefravær. Fordelingen af sygefraværet på fuldtidsstillinger fremgår af tabellen nedenfor.

Tekst	Fuldtidsstillinger	Sygedage pr. fuldtidsstilling	Fordeling i procent
Lang sygdom	41,2	40,4	4,13%
Kort sygdom	480,4	3,7	48,20%
Har ingen sygdom	475,1	0,0	47,67%
I alt	996,7		100,00%

41,2 af fuldtidsstillingerne, hvilket svarer til 4,13 procent, står for langt sygefravær og dermed halvdelen af sygefraværet på dagtilbudsområdet. Disse fuldtidsstillinger har i gennemsnit 40,4 sygefraværsdage. 475,1 fuldtidsstillinger har intet sygefravær i andet kvartal, hvilket svarer til 47,67 procent af fuldtidsstillingerne på dagtilbudsområdet. 480,4 har kort sygefravær og har i gennemsnit 3,7 sygefraværsdage pr. fuldtidsansat i andet kvartal 2015

Intern Service Gladsaxe:

Tekst	Procent	Timer	Fordeling i pct.
Sygefraværsprocent	3,43%	3.146	100,00%
Sygefravær kort	1,63%	1.498	47,60%
Sygefravær langt	1,80%	1.648	52,40%

Økonomiudvalget,

08.09.2015

Gladsaxe Kommune

Som det fremgår af tabellen, er den samlede sygefraværsprocent 3,43. Den fordeler sig nogenlunde med samme procentpoint på henholdsvis kort og langt sygefravær. Fordelingen er opgjort på fuldtidsstillinger og fremgår af tabellen nedenfor.

Tekst	Fuldtidsstillinger	Sygedage pr. fuldtidsstilling	Fordeling i procent
Lang sygdom	5,5	36,7	2,89%
Kort sygdom	48,9	4,6	25,66%
Har ingen sygdom	136,3	0,0	71,45%
I alt	190,7		100,00%

Fordeles sygefraværet på fuldtidsstillinger, fremgår det af tabellen ovenfor, at 2,89 procent, svarende til 5,5 fuldtidsstillinger, har halvdelen af sygefraværsprocenten i Intern Service Gladsaxe. Disse fuldtidsstillinger har i gennemsnit 36,7 sygefraværsdage pr. fuldtidsstilling. 136,3 fuldtidsstillinger, dvs. 71,45 procent, har intet sygefravær i andet kvartal 2015 og 48,9 fuldtidsstillinger har den anden halvdel af sygefraværet, hvilket svarer til 25,66 procent af det samlede antal fuldtidsstillinger. De korttidssyge har i gennemsnit 4,6 sygefraværsdage pr. fuldtidsstilling i andet kvartal 2015.

Som det fremgår af tabellerne ovenfor, er det få fuldtidsstillinger, der står for halvdelen af sygefraværet på Dagtilbudsområdet og i Intern Service Gladsaxe.

Forklaringer på fald i sygefraværet

Når andet kvartal 2015 sammenlignes med andet kvartal 2014, er sygefraværet samlet set faldet i Social- og Sundhedsforvaltningen. Faldet er på 0,2 procentpoint.

Faldet kan primært tilskrives sygefraværet på ældreområdet – her er sygefraværet faldet fra 5,9 procent til 5,2 procent. Faldet skal ses i sammenhæng med, at Trænings- og Plejeafdelingen, som er langt den største enhed målt på antal medarbejdere, har haft det højeste sygefravær i forvaltningen. Der er derfor igangsat et analysearbejde i 2014 ved ekstern konsulent på seniorcentre og i hjemmeplejen. Analyserne følges løbende op af handleplaner for, hvordan ledelsen skal håndtere sygefravær på den enkelte arbejdsplads. Disse handleplaner fokuserer bl.a. på arbejdspladskultur, ledelse, rekruttering, kommunikation, og indebærer bl.a., at de enkelte medarbejdere med højt sygefravær følges meget tæt.

Økonomiudvalget,

08.09.2015

Gladsaxe Kommune

Indsatsen i Trænings- og Plejeafdelingen skal ses i sammenhæng med Social- og Sundhedsforvaltnings arbejde med målet om at nedbringe sygefraværet yderligere. Dette sker på baggrund af en fælles handleplan for forvaltningen, som bl.a. har medført uddannelse af alle ledere i sygefraværshåndtering, ledersparring om afholdelse af sygefraværssamtaler, udarbejdelse af bedre statistisk grundlag end tidligere og meget tættere og systematisk opfølgning leder til medarbejder og leder til leder på baggrund af sygefraværstatistikken.

De enkelte MED-udvalg har desuden udarbejdet handleplaner for nedbringelse af fravær for egen arbejdsplads med en lang række forskellige tiltag.

Forklaringer på stigninger i sygefraværet

Sygefraværet i Jobcentret er steget fra 5,5 pct. i første kvartal 2015 til 6,3 pct. i andet kvartal 2015. Udviklingen i Jobcentrets sygefravær følges tæt af ledelsen, og der gøres nu en ekstra indsats for at nedbringe sygefraværet. Fokus er på ledelsens håndtering af sygefraværssager, trivsel, arbejdsmiljø og arbejdstilrettelæggelse. Også erfaringer fra andre afdelinger i Social- og Sundhedsforvaltningen, herunder Træning- og Plejeafdelingen, bruges i jobcentret.

På dagtilbudsområdet er sygefraværet steget fra 5,2 procent i andet kvartal 2014 til 5,3 procent i andet kvartal 2015, fra. Det er primært langtidssygefraværet, der belaster. Mange medarbejdere er afskediget på grund af sygefravær og fald i børnetallet, hvilket ofte har ført til sygefravær i hele opsigelsesperioden. I første halvår af 2014 blev 20 afskediget, heraf 15 på grund af sygefravær. I første halvår af 2015 er 32 medarbejdere blevet afskediget, heraf 13 på grund af sygefravær. Dagtilbudsområdet vurderer, at lederne generelt er hurtigere end tidligere til at indstille til afsked grundet sygefravær.

Sygefraværet på Sundhedsområdet i Børne- og Kulturforvaltningen er steget fra 2,7 procent i andet kvartal 2014 til 3,6 procent i andet kvartal 2015. Stigningen skyldes længere sygeforløb af restituerende karakter hos enkelte medarbejdere i tandplejen og sundhedsplejen. Alle undtagen én er atter raskmeldte og tilbage på arbejde. Gennemgang af korttidssygefraværet viser ingen stigning, og giver derfor ikke anledning til bemærkninger.

Økonomiudvalget,

08.09.2015

Gladsaxe Kommune

På skoleområdet er der sket en stigning i sygefraværet fra 4,3 procent i andet kvartal 2014 til 4,5 procent i andet kvartal 2015. Sygefraværet skyldes primært langtidssygefravær. Der er forskellige årsager til langtidssygefravær på skolerne. Af alle langtidssyge i andet kvartal er ca. 40 procent helt eller delvis tilbage på arbejde igen, og ca. 60 procent er opsagt med udgangen af andet kvartal. Der er derfor en forventning om, at tredje kvartal kommer til at se bedre ud. Ifølge Børne- og Kulturforvaltningen holder skolelederen eller nærmeste leder jævnlige sygefraværssamtaler med den sygemeldte medarbejder for at afklare, hvornår denne kan genoptage arbejdet, evt. på nedsat tid i en periode. Hvis dette viser sig ikke at være muligt, vil der som udgangspunkt blive startet en afskedigelsesproces i samarbejde med Strategi, Kommunikation og HR.

I Familie og Rådgivning er sygefraværet steget fra 3,2 procent i andet kvartal 2014 til 5,8 procent i andet kvartal 2015. Stigningen ses både i langt og kort sygefravær. Ifølge Familie og Rådgivning opleves der et stigende arbejdspress på området, hvilket afspejler sig i sygefravær, særligt for rådgivere og til dels udførere. Lederne i Familie og Rådgivning har fokus på nedbringelse af sygefraværet. Der er igangsat tiltag, der skal bidrage til at mindske arbejdspresset og styrke trivslen.

Kultur- Fritid og Ungeområdets sygefravær er steget fra 3,7 procent i andet kvartal 2014 til 4,1 procent i andet kvartal 2015. Den væsentligste del af stigningen skyldes stigningen på UK Gladsaxe. Stigningen skyldes primært flere langtidssygemeldinger som følge af varslede opsigelser. Fraværet forventes at falde, når de varslede afskedigelser er gennemført. Også på SSP/Exit skyldes stigningen langtidssygemeldinger.

Generelt har By- og Miljøforvaltningen et lavt sygefravær. Der har været en mindre stigning i andet kvartal fra 2014 til 2015. Ledelsen er opmærksom på det og følger det tæt. Ledelsen drøfter sygefraværet på månedlige chefmøde, og der følges op i hvert enkelt tilfælde med 15 dage/4 perioder jf. den administrative praksis.

Det videre arbejde med nedbringelse af sygefravær

For at nedbringe sygefraværet i Gladsaxe Kommune, arbejder Strategi, Kommunikation og HR fortsat med at lave fælles tværgående indsatser og bistår enkelte arbejdspladser lokalt. I den forbindelse arbejdes der med erfaringer fra andre kommune og erfaringer fra arbejdspladser internt i kommunen.

Økonomiudvalget,
08.09.2015
Gladsaxe Kommune

Udvikling i sygefraværet

I bilag 3 ses de månedlige udsving i sygefraværet fra 2011 til andet kvartal 2015. Første halvår 2015 er steget i forhold til 2012, 2013 og 2014, men sygefraværet ligger lavere end første halvår 2011.

Sygefraværet har generelt været faldende helårligt fra 2011 til 2014.

Strategi, Kommunikation og HR indstiller,

1. at Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning.

Bilag

Bilag 1: Sygefravær andet kvartal 2015

Bilag 2: Sygefraværet første halvår 2015

Bilag 3: Graf over udviklingen i sygefraværet fra 2011

Relateret behandling

Økonomiudvalget 16.06.2015, Punkt 148 (Åben)

Punkt 197: Letbane i Ring 3, begrønning og rilleskinnespor

2015/05905

Bilag

Bilag 1: Begrønning og rilleskinnespor, notat af 12.06.2015 fra Hovedstadens Letbane

Økonomiudvalget,
08.09.2015
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Letbane i Ring 3, begrønning og rilleskinnespor

Beslutning

Ad 1:
Tiltrådt.

Ad 2:
Bortfaldt.

Ad 3-4:
Tiltrådt.

Gennemgang af sagen

Byrådet behandlede 08.04.2015, punkt 43, kommunale tilkøb i forbindelse med anlæg af letbanen, herunder etablering af Gladsaxe Boulevard samt krydsudvidelser. En beslutning om rilleskinnespor med græs afventede et tilstrækkeligt oplyst beslutningsgrundlag.

Der foreligger nu et notat og en nærmere beskrivelse af begrønning og rilleskinnespor fra Hovedstadens Letbane, bilag 1.

Notatet beskriver og illustrerer grønne spor kontra ballasterede spor samt forslag til, hvordan beplantning kan udføres for at højne det grønne udtryk.

Hovedstadens Letbanes rådgiver Rambøll Arup J.V. har beregnet ekstraomkostningerne ved de mere komplicerede rilleskinnespor i stedet for ballasteret spor til ca. 20 mio. kr. pr. km dobbeltspor. Beløbet er inkl. tillæg for rådgivning, projektering, tilsyn samt øvrige bygherrerelaterede udgifter. Merprisen, der er lidt lavere end forudsat i COWIs rapport fra 2010, har været udgangspunkt for beregning af pris for ønsker til tilkøb af rilleskinnespor.

Gladsaxe Kommune har stillet spørgsmål til størrelsesordenen for merprisen ved rilleskinnespor med henvisning til Odense Letbane, der har anslået en væsentligt lavere merpris på ca. 5 mio.

Økonomiudvalget,

08.09.2015

Gladsaxe Kommune

kr. pr. km. for dobbeltspor.

Hovedstadens Letbanes bemærkninger til dette er, at de ud fra egne erfaringer vurderer, at Rambølls beregninger er i den rigtige størrelsesorden.

Rådgivernes beregning af merprisen er opgjort som en gennemsnitspris pr. km. Der kan være en række usikkerheder i forhold til merprisen for de enkelte delstrækninger, hvor forhold såsom blandt andet længde, kurver, terrænets hældning samt basisløsning kan have indflydelse på den faktiske merpris.

I håndteringen af ønsker til tilkøb har det været forudsat, at Hovedstadens Letbane beregner en fast pris på anlægsgdelen. Da der er stillet spørgsmålstejn ved merprisen for rilleskinnespor med mulighed for fx græsbelægning, vil selskabet tage spørgsmålet op til drøftelse i bestyrelsen med henblik på at vurdere, om der kan findes en hensigtsmæssig fremgangsmåde, således at den usikkerhed, som ikke kan undgås på projektets nuværende stade, kan håndteres på en for både kommunerne og det samlede projekt tilfredsstillende måde.

Tages der udgangspunkt i en merpris på 20 mio. kr. pr. km vil merudgiften til rilleskinnespor mellem Buddinge Station og Gladsaxe Møllevej andrage ca. 28 mio. kr. Tages der udgangspunkt i en lavere pris på 5 mio. kr. pr. km. vil merudgiften blive ca. 7 mio. kr.

By- og Miljøforvaltningen peger på at få usikkerheden afdækket i forbindelse med udbuddet af anlægget, jf. selskabets bemærkninger omkring at drøfte en tilfredsstillende løsningsmodel med bestyrelsen.

By- og Miljøforvaltningen bemærker supplerende, at bestyrelsen for Hovedstadens Letbane på sit møde 27.08.2015 har besluttet at indhente optioner på rilleskinnespor i forbindelse med udbuddet. Tilbud forventes at foreligge i august 2016 og Gladsaxe Kommune skal så inden udgangen af oktober 2016 beslutte eventuelt tilkøb af rilleskinnespor med græs.

Som et alternativ til rilleskinnespor kan der plantes hække eller beplantning langs letbanens spor. I notatet er der flere illustrationer, som viser det grønne udtryk med hække og træer langs letbanen. Etablering af hække langs letbanen koster 0,7 mio. – 0,8

Økonomiudvalget,
08.09.2015
Gladsaxe Kommune

mio. kr. pr. km.

Det vil sige, at man kan opnå et grønt udtryk langt billigere ved at plante hække langs letbanen som alternativ til rilleskinnespor.

Trafik- og Teknikudvalget indstiller,

1. at Gladsaxe Kommune, på det foreliggende grundlag, ikke tager stilling til tilkøb af rilleskinnespor med græs,
2. at Hovedstadens Letbane forespørges om at indarbejde en option i udbuddet af letbanen, der kan afdække den faktiske udgift til rillespor med græs, og
3. at Gladsaxe Kommune, afhængig af den faktiske udgift, efterfølgende alligevel kan vælge rillespor med græs på udvalgte strækninger.

Bestyrelsen i Hovedstadens Letbane har allerede besluttet at indarbejde en option, som ovenfor beskrevet i 2. at.

Borgmesteren indstiller derfor,

4. at Trafik- og Teknikudvalgets 2. at ændres til "at vi meddeler Hovedstadens Letbane at Gladsaxe Kommune er tilfreds med, at der indhentes optioner på rilleskinnespor i forbindelse med udbuddet".

Bilag

Bilag 1: Begrønning og rillespor, notat af 12.06.2015 fra Hovedstadens Letbane

Relateret behandling

Byrådet 08.04.2015, Punkt 43 (Åben)

Trafik- og Teknikudvalget 17.08.2015, Punkt 47 (Åben)

Punkt 198: Kommunal parkeringskontrol

2010/05241

Økonomiudvalget,

08.09.2015

Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt**Kommunal parkeringskontrol**

Beslutning

Sagen blev trukket.

Gennemgang af sagen

Trafik- og Teknikudvalget besluttede 18.05.2015, punkt 34, at indføre kommunal parkeringskontrol. Samtidigt besluttede udvalget, at en model for parkeringskontrollen skulle forelægges udvalget på mødet i august.

By- og Miljøforvaltningen har efterfølgende, i samarbejde med Center for Økonomi og ISG, opstillet følgende model for varetagelsen af den kommunale parkeringskontrol.

- Den kommunale parkeringskontrol planlægges i drift fra 01.01.2016.
- Den fysiske kontrol varetages af rådhusvagter ansat i ISG, som opnormeres med en fuldtidsstilling til en årlig udgift på 400.000 kr.
- Behandling af klager sker i Vej- og Parkafdelingen, som tilføres personaleressourcer svarende til en 15 timers stilling og en årlig udgift på 135.000 kr. Hertil kommer budget for udgifter til adgang CRM og kontingent til Dansk Parke-ringsforening mv. på i alt 55.000 kr.
- Den samlede årlige udgift 590.000 kr. vil i 2016-2018 delvis kunne afholdes af indtægter fra parkeringsafgifter, idet der oprettes og indgår en indtægtskonto på Trafik- og Teknikudvalgets budget. Fra 2019 forventes ordningen at balancere. Den nærmere udmøntning i de forskellige bud-getår forventes at indgå i budgetprocessen.

Forvaltningen har i samarbejde med ISG vurderet, at ansættelse af en halvtidsvagt, som tidligere nævnt, ikke er en realistisk lø-sning. Tilsvarende vurderede forvaltningen, at antallet af årlige af-

Økonomiudvalget,

08.09.2015

Gladsaxe Kommune

gifter nu vil blive ca. 1700 svarende til at kommunen opnår årlige indtægter på ca. 435.000 kr.

By- og Miljøforvaltningen peger på, at evaluere ordningen efter 1-2 år.

Et flertal i Trafik- og Teknikudvalget (Ole Skrald Rasmussen, Leon Friis Jørgensen, Peter Berg Nellemann, Susanne Palsig og Flemming Holst) **indstiller**

1. at udvalget, med forbehold for endelige beslutninger i forbindelse med budget 2016-2019, godkender den opstillede model,
2. at Rigspolitiet kontaktes for godkendelse af en kommunal parkeringskontrol,
3. at handelsforeningerne inddrages for en drøftelse af eventuelle lempelser eller skærpedelser af parkeringsrestriktionerne langs hovedgadestrækningerne, og
4. at en evaluering af ordningen forelægges for udvalget i efteråret 2017.

Mogens Camre og Kim Wessel-Tolvig stemte imod.

Bilag

Relateret behandling

Trafik- og Teknikudvalget 18.05.2015, Punkt 34 (Åben)

Trafik- og Teknikudvalget 17.08.2015, Punkt 48 (Åben)

Punkt 199: Kommunal lånegaranti for Nordvands optagelse af lån i KommuneKredit

2013/02259

Økonomiudvalget,
08.09.2015
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Kommunal lånegaranti for Nordvands optagelse af lån i KommuneKredit

Beslutning

Anbefales.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 30.09.2015

Gennemgang af sagen

Vandsektorloven giver kommunerne mulighed for at stille kommunal garanti til vandselskaberne til optagelse af lån i KommuneKredit til investeringer i vand- og spildevandsanlæg. Nordvand søger samlet om kommunale lånegarantier på 80 mio. kr. til Nordvands vandselskaber og 378 mio. kr. til de to spildevandselskaber.

Af BEK nr. 1311 af 15.12.2009 (Lånebekendtgørelsen) fremgår det af § 3, stk. 3, at sådanne garantier og efterfølgende låneoptagelser ved vandselskaberne, ikke påvirker kommunernes låneramme.

Nordvands bestyrelse har på bestyrelsesmøder 14.11.2014 og 29.04.2015 givet bemyndigelse til formand og direktør til at gennemføre en låneoptagelse på i alt 458 mio. kr. i KommuneKredit, baseret på lånegarantier fra de to ejerkommuner.

De optagne lån skal alene sikre nødvendig likviditet til gennemførelse af planlagte investeringer (samlet 499 mio. kr. i 2015) i de fem vand- og spildevandsselskaber i Nordvand.

Lånene optages med baggrund i investeringer forventet gennemført i 2015, hvilket ifølge KommuneKredits låneregler er muligt til og med udgangen af april måned 2016.

Lånene etableres som en trækingsret i KommuneKredit forventeligt pr. oktober 2015. Når de endelige lånebehov er fastlagt,

Økonomiudvalget,

08.09.2015

Gladsaxe Kommune

konverteres trækingsretten til egentlige lån senest 30.04.2016.

Vilkår omkring låneoptagelsen hos KommuneKredit forventes at blive lån i danske kr. med fast rente, og indenfor rammerne af Nordvands lånepolitik.

Med baggrund i forventede investeringer gennemført i 2015 i henholdsvis Gladsaxe Vand A/S samt Gladsaxe Spildevand A/S søges om kommunal lånegaranti på:

Gladsaxe Vand A/S 39 mio. kr.

Gladsaxe Spildevand A/S 92 mio. kr.

I alt drejer det sig således om 131 mio. kr. for Gladsaxe Kommune. Af dette beløb betaler Nordvand en årlig garantiprovision på 0,5 procent, jf. Miljøudvalgets møde 16.08.12, punkt 65. De forventede indtægter (0,655 mio. kr.) skal vurderes hvert år og indarbejdes i forbindelse med vedtagelsen af budgettet 2016-2019.

Underskrift af lånedokumenterne vil ske, efter at der er afholdt en ekstraordinær generalforsamling i Nordvand Holding A/S til godkendelse af låneoptagelse på baggrund af kommunale lånegarantier

Miljøudvalget indstiller,

1. at der stilles kommunal garanti på 39 mio. kr. til Gladsaxe Vand A/S og 92 mio. kr. til Gladsaxe Spildevand A/S med henblik på, at Nordvand efterfølgende indhenter lån hos KommuneKredit. Af dette beløb betaler Nordvand en årlig garantiprovision på 0,5 procent (0,655 mio. kr.). De forventede indtægter indarbejdes i forbindelse med vedtagelsen af budget 2016-2019.

Bilag**Relateret behandling**

Miljøudvalget 20.08.2015, Punkt 53 (Åben)

Økonomiudvalget,
08.09.2015
Gladsaxe Kommune

Punkt 200: Endelig vedtagelse af Vandhandleplan 2015 og behandling af høringssvar

2015/02062

Bilag

Bilag 1: Høringssvar til "Forslag til Vandhandleplan 2015"

Bilag 2: Tilbage melding på høringssvar til Vandhandleplan 2015

Økonomiudvalget,
08.09.2015
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Endelig vedtagelse af Vandhandleplan 2015 og behandling af høringssvar

Beslutning

Anbefales.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 30.09.2015

Gennemgang af sagen

Forslag til Vandhandleplan 2015 har været i høring fra 20.04.2015 til 15.06.2015.

Der er indkommet i alt tre høringssvar, hvoraf det ene kun er en tilkendegivelse af, at der ikke er bemærkninger til planen. Dette er fra Herlev Kommune.

Høringssvarene med bemærkninger er fra Vandforbrugerrådet i Gladsaxe og Gentofte og fra Naturstyrelsen.

Efter forvaltningens undersøgelser er det vurderingen at Vandforbrugerrådet er et organ bestående af kun en person, Torben Sønnichsen. Torben Sønnichsen er valgt som forbrugerrepræsentant til Nordvands bestyrelse for ledningsejede selskaber. Ud fra den platform har Torben Sønnichsen lanceret begrebet Vandbrugerrådet, som er et interesseforum, hvor der kan diskuteres vandforbrugerspørgsmål.

Torben Sønnichsen understreger dog, at hans indlæg ikke skal ses som repræsentant for Nordvands bestyrelse.

De indkomne høringssvar fremgår af bilag 1.

Vandforbrugerrådets høringssvar indeholder ikke nogle forslag til ændringer og/eller tilføjelser i planen. Hovedvægten i høringssvaret går på bemærkninger om:

Økonomiudvalget,

08.09.2015

Gladsaxe Kommune

- at indsats for grundvand er taget ud af planen,
- at der er risiko for, at der leveres forurenede vand til borgerne i forbindelse med indvindingen til Bagsværd vandværk, og
- at investering i Bagsværd vandværk er uhensigtsmæssig, idet Gladsaxe Kommune kan købe vand fra HOFOR via deres kildepladser ved Kagså.

Tilbage meldingen til Vandforbrugerrådet foreslås overordnet at blive:

- Der er ikke fastsat krav i statens Vandplan med hensyn til grundvand. Derfor er der ikke medtaget noget herom i vandhandleplanen.
- Derudover en kort redegørelse om, hvordan indvindingen til Bagsværd vandværk hænger sammen, og at der på intet tidspunkt er risiko for, at borgerne kan få leveret forurenede vand.

Naturstyrelsens høringssvar indeholder bemærkninger om:

- at planen mangler en beskrivelse af, hvordan offentligheden bliver inddraget i forbindelse med vandhandleplanens gennemførelse,
- at der i planen ikke er redegjort for gennemførelse af indsatsen i forhold til det regnbetingede udløb U9 til Kagså,
- at det forudsættes, at der udføres 2/5 af den samlede indsats på regnbetingede udløb til Kagså inden 30.10.2016, og
- at der i handleplanens figur vedrørende miljømål for blødbundsvandløb henvises til en faunaklasse, der ikke længere er gældende.

Tilbage meldingen til Naturstyrelsen foreslås overordnet at blive:

- at en beskrivelse af hvordan offentligheden bliver inddraget i planens gennemførelse, for eksempel VVM-proceduren for Kagså-projektet, bliver indarbejdet i planen,
- at det regnbetingede udløb U9 reelt ikke findes. I stedet er

Økonomiudvalget,

08.09.2015

Gladsaxe Kommune

der tre udløb med betegnelserne U9A, U9B og U9C. U9B er et regnbetinget udløb og indsatsen for dette indgår sammen med de andre regnbetingede udløb til Kagså fra både Gladsaxe og Herlev kommuner i det samlede projekt. U9A og U9C er regnvandsudløb fra Kagså-kollegiet. Regnvandet herfra vil sammen med det øvrige regnvand fra områderne ved separatkloakering af vejvand blive håndteret på overfladen,

- at dette samlede projekt ikke er muligt at igangsætte anlægsmæssigt før efter 2016, hvilket også indgår i hørings-svar til forslag til Vandområdeplan 2015. Der starter en VVM-proces op for projektet september 2015, og
- at henvisningen med hensyn til faunaklasse for blødbundsvandløb fjernes.

Den fulde tekst i forslag til besvarelse af hørings-svar fremgår af bilag 2.

På baggrund af de indkomne hørings-svar og forvaltningens egne vurderinger foreslår forvaltningen følgende tilføjelser og ændringer indarbejdet i "Forslag til Vandhandleplan 2015" under afsnittet "Kommunens handlinger:"

Tilføjelser er skrevet i kursiv og fed.

I Gladsaxe og Herlev kommuner er der fra vandplanen krav om en indsats vedrørende de regnbetingede udløb til Kagså-en. Gladsaxe og Herlev kommuner er sammen med de respektive forsyninger blevet enige om, at denne indsats skal udføres i fællesskab. ***I Gladsaxe Kommune drejer det sig om udløbene U1, U2, U3, U4, U5, U6, U8, U9B.*** Den løsning kommunerne og forsyningerne ønsker at etablere skal også mindske de problemer, der er med oversvømmelser i området omkring Kagsåen. De tekniske løsninger tænkes ind i en større helhed med omgivelserne, så der skabes et indbydende natur- og rekreativt område.

Offentligheden vil blive inddraget i projektet gennem en VVM-proces, der starter op i september 2015.

Gennemførelse af en sådan løsning, som de fire parter kalder "Kagså kvalitetsprojekt", kan ikke gennemføres inden for den angivne tidsfrist. Læs mere om tidsfrister under Statens krav for

Økonomiudvalget,
08.09.2015
Gladsaxe Kommune

vandløb.

Ud over gennemførelse af kvalitetsprojektet er det nødvendigt at udføre yderligere tiltag i Gladsaxe Kommune. Det drejer sig om følgende:

- Bassin ved Stavnsbjerg Allé
- Udvidelse af afskærende ledning langs Kagsåen
- Separatkloakering af vejvand i Kagåens opland i Gladsaxe Kommune

Vandhandleplanen kan ses i sin helhed på nedenstående link.

www.gladsaxe.dk/vandhandleplan2015

<http://planer.gladsaxe.dk/dk/vand/vandhandleplan-2015/vand-handleplan-2015.htm>

Miljøudvalget indstiller,

1. at "Forslag til Vandhandleplan 2015" med indarbejdning af de af forvaltningen foreslåede ændringer vedtages, og
2. at de foreslåede besvarelser af høringssvarene fremsendes til afsender, når planen er endelig vedtaget af Byrådet.

Bilag

Bilag 1: Høringssvar til "Forslag til Vandhandleplan 2015"

Bilag 2: Tilbagemelding på høringssvar til Vandhandleplan 2015

Relateret behandling

Miljøudvalget 20.08.2015, Punkt 55 (Åben)

Punkt 201: Dagtilbudsstrategi Sommerfuglen og Larven, projektforslag, tillæg til anlægsbevilling

2015/04403

Bilag

Bilag 1: Projektforslag Sommerfuglen og Larven

Økonomiudvalget,

08.09.2015

Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Dagtilbudsstrategi Sommerfuglen og Larven, projektforslag, tillæg til anlægsbevilling

Beslutning

Anbefales.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 30.09.2015

Gennemgang af sagen

Økonomiudvalget tiltrådte 16.06.2015, punkt 156, projekteringsbevilling på 300.000 kr. samt programoplæg og tidsplan for sammenlægning af Børnehuset Sommerfuglen og Børnehuset Larven, Ibsvej 3, 2880 Bagsværd.

Sammenlægningen indgår i "Strategi for den fremtidige dagtilbudsstruktur – opdaterings- og implementeringsplan", der blev vedtaget i Byrådet 18.02.2015, punkt 19. Til implementering af strategien er der i 2015 afsat rådighedsbeløb på 14,928 mio. kr. Det samlede rådighedsbeløb i 2015-2018 er 77,181 mio. kr.

Sammenlægningen udføres ved om- og tilbygning af de to eksisterende børnehuse Sommerfuglen og Larven, henholdsvis børnehave/vuggestue og ren vuggestue, til ét integreret børnehus.

Ejendomscenteret har i samråd med Børne- og Kulturforvaltningen samt brugere, udarbejdet vedhæftede projektforslag. Projektet har været forlagt forældrebestyrelsen, som udtaler sig positivt.

Hovedidéen ved sammenlægningen er at ændre nuværende to selvstændige børnehuse, så der fremtidigt er ét samlet børnehus. Der laves nyt, centralt placeret indgangsparti for hele den sammenlagte institution. Der udføres ombygning/nybygning af garderober, nye fælles medarbejderområder, udvidelse af ét barnevognsrum, nyt puslerum, fælles madproducerende køkken samt tilpasninger til gruppe- og aktivitetsrum i Sommerfuglen ved

Økonomiudvalget,

08.09.2015

Gladsaxe Kommune

køkkenet.

Eksisterende udearealer tilpasses de nye forhold med nyt adgangsbareal og tilpasning af udeareal på legepladsen ved tilbygningen/ombygningen.

Mellem de nuværende to børnehuse er der i dag en forbindelsesgang bestående af en række sammenbyggede små 'huse'. Forbindelsesgangen er det koblende led mellem børnehuse, men kan kun opvarmes til maksimalt 15 grader og fungerer derfor som opbevaringsrum. I forbindelse med det nye, centralt placerede indgangsparti etableres der garderobe i forbindelsesgangen, som tillige udbygges med kontor, medarbejderrum og mødefaciliteter.

Ejendomscenteret har udarbejdet forslag til henholdsvis ombygning af forbindelsesgangens små 'huse' og nyopførelse af disse.

Forslag 1: Ombygning af eksisterende forbindelsesgang

Forslaget omfatter jævnfør ovenstående 85 m² nybygning af fælles medarbejderområder og ombygning af 104 m² forbindelsesgang og garderobe til midlertidigt ophold. Samlet 189 m².

De små 'huse' mellem børnehuse fungerer i dag som opbevaringsrum. Dette ændres til en fælles forbindelsesgang med garderober. Der etableres nye gulve og lofter og udvendige træfacader udskiftes. På grund af lofthøjden kan der kun efterisoleres minimalt, hvorfor den maksimale opvarmning fortsat vil ligge på ca. 15 grader, og forbindelsesgangen kan derfor kun anvendes til midlertidigt ophold (som garderobe).

Døre til forbindelsesgangen skal holdes lukkede i en stor del af året for at undgå kulde og trækgener. Der vil med denne løsning være risiko for, at sammenlægningen af de to børnehuse ikke vil fungere optimalt, idet arealet opfattes som en lukket/kold forbindelsesgang, som vil dele dagtilbuddet i to afdelinger.

Den nuværende lofthøjde er mindre end gældende krav for nybyggeri. Byggesagsmyndighederne forventes at godkende lofthøjden i forbindelse med ombygningen.

Forslag 2: Nybygning af forbindelsesgang

Forslaget omfatter 189 m² nybygning af forbindelsesgang, garderobe og fælles medarbejderområder.

Økonomiudvalget,

08.09.2015

Gladsaxe Kommune

De små huse nedrives og nyopføres i samme stil. De eksisterende mursten genanvendes for at sikre arkitektonisk sammenhæng med den øvrige bebyggelse i området. Børnehuse ligger i en bebyggelse, der er kategoriseret som bevaringsværdig i kategori 2 til 4 med flest bygninger i kategori 2. Dette regnes for bygninger, der i kraft af deres arkitektur, kulturhistorie og håndværksmæssige udførelse, er fremtrædende eksempler inden for deres slags. 1 er højeste og 9 laveste værdi inden for bevaringsværdier ifølge Kulturarvsstyrelsen.

Nybygning af forbindelsesgangen vil give en velisoleret bygning med mere fleksible anvendelsesmuligheder og bedre komfort i dagligdagen for børn og medarbejdere. I forbindelsesgangen elimineres ulemper med træk og kulde samt døre, der skal være lukkede en stor del af året. Bygningen vil understøtte sammenhængen, så den samlede bygning fremstår og opleves funktionelt som ét børnehus med en friere bevægelighed og større komfort. Bygningen vil være vedligeholdelsesmæssigt billigere på kort og mellemlang sigt og energimæssigt tidssvarende. Samlet set vurderes dette forslag at være en optimal løsning.

Det fremtidige børnehus udgør 1.187 m² og indeholder otte børnegrupper.

Økonomi

Anlægsudgiften for om- og tilbygning af Sommerfuglen og Larven er i den samlede Strategi for dagtilbudsområdet estimeret til 5.050.000 kr.

Om- og tilbygning af Sommerfuglen og Larven med ombygning af forbindelsesgang (forslag 1) er prisberegnet til 5.900.000 kr., hvilket er 850.000 kr. mere end den estimerede pris i "Strategi for den fremtidige dagtilbudsstruktur – opdaterings og implementeringsplan". Til projektering blev bevilget 300.000 kr. i Økonomiudvalget 16.06.2015, punkt 156, hvorfor hovedbevillingen bliver på 5.600.000 kr.

Prisforskellen til det oprindelige estimat på 5.050.000 kr. beror på nærmere gennemgang med brugerne og ønsket om en forbedret indretning af de ældre huse i forhold til pædagogisk miljø og praktisk funktionalitet for børn og personale. Ombygningen medfører et øget antal m² i forhold til tidligere – i alt 90 m². Personalefaciliteter, der i dag ligger i hvert børnehus og for Larvens vedkommende delvist i kælderens, samles og nybygges som

Økonomiudvalget,

08.09.2015

Gladsaxe Kommune

fælles medarbejderområder. Derudover ombygges eksisterende personalerum til aktivitets- og fællesrum i Sommerfuglen over for det nye madproducerende køkken. Her kan børnene samles til frokostspisning, og der undgås at transportere mad op og ned ad den eksisterende trappe. Samlet set giver det en mere funktionel indretning og det vil gøre hverdagen nemmere for personalet.

Om- og tilbygning af Sommerfuglen og Larven med nyopførelse af forbindelsesgang (forslag 2) er prisberegnet til 7.100.000 kr., hvilket er 2.050.000 kr. mere end den estimerede pris i "Strategi for den fremtidige dagtilbudsstruktur – opdaterings og implementeringsplan". Til projektering blev bevilget 300.000. kr. i Økonomiudvalget 16.06.2015, punkt 156, hvorfor hovedbevillingen bliver på 6.800.000 kr.

Børne- og Kulturforvaltningen anbefaler dette forslag. Forslaget fremtidssikrer, at institutionen kan fungere som én enhed, og at det pædagogiske og praktiske arbejde i højere grad understøttes af den bygningsmæssige indretning og funktionalitet.

Et eventuelt behov for op/nedjustering af det samlede puljebeløb til dagtilbudsstrategien medtages i den årlige budgetproces, i takt med, at der foreligger gennemarbejdede projektforslag for strategiens delprojekter.

For om- og tilbygning af Børnehuset Sommerfuglen og Larven er der afledte årlige driftsudgifter beregnet til følgende (2015 prisniveau):

Periodisk og planlagt vedligehold (anlæg):	
Forslag 1	Ingen ændring
Forslag 2	-10.000 kr.
Pasning og daglig vedligehold:	Ingen ændring
Pasning og vedligehold af friareal:	Ingen ændring
Opvarmning:	
Forslag 1	-3.000 kr.
Forslag 2	-6.000 kr.
El:	5.000 kr.
Vand:	Ingen ændring
Rengøring:	72.800 kr.
Afledte lønudgifter:	Ingen ændring

Økonomiudvalget,

08.09.2015

Gladsaxe Kommune

I alt:

Forslag 1 74.800 kr.

Forslag 2 61.800 kr.

I 2016 forventes driftsudgiften at udgøre 37.400 kr. ved forslag 1 og 30.900 kr. ved forslag 2 svarende til seks måneders forbrug.

Tidsplan:

Byrådet: 30.09.2015

Udarbejdelse af hovedprojekt: Oktober - november 2015

Udbud og accept: December 2015 – januar 2016

Byggearbejder: Januar 2016 – juli 2016

Ibrugtagning: 22.07.2016

Arbejdet foreslås gennemført i indbudt licitation som hovedentreprise.

Fremrykning af rådighedsbeløb

I investeringsoversigten er der til "Implementering af dagtilbudsstrategien" afsat et rådighedsbeløb i 2015 på 14,928 mio. kr. Desuden indgår rådighedsbeløb på 2 mio. kr. afsat i 2012 til udvidelse af dagtilbudskapaciteten.

I 2016 er der afsat et rådighedsbeløb på 23,715 mio. kr., hvoraf 10,498 mio. kr. er indstillet til fremrykning til 2015 på Børne- og Undervisningsudvalget 16.06.2015, punkt 76. Det samlede rådighedsbeløb vil herefter i 2015 udgøre 27,426 mio. kr. efter godkendelse i Økonomiudvalget 18.08.2015.

For at kunne give hovedbevilling til ombygning af Sommerfuglen og Larven skal der fremrykkes yderligere 5.600.000 kr. ved valg af forslag 1 eller 6.800.000 kr. ved valg af forslag 2. Det samlede rådighedsbeløb i 2015 er herefter ved forslag 1: 33.026.000 kr. og ved forslag 2: 34.226.000 kr. Fremrykningen sikrer, at der er overensstemmelse mellem rådighedsbeløb og de bevilgede anlægssummer.

Børne- og Undervisningsudvalget indstiller,

1. at projektet inklusiv nyopførelse af forbindelsesgang (forslag 2) godkendes,

Økonomiudvalget,

08.09.2015

Gladsaxe Kommune

2. at tidsplan og udbudsform godkendes,
3. at der af det afsatte rådighedsbeløb i 2016 til implementering af dagtilbudsstrategien fremrykkes 6.800.000 kr. fra 2016 til 2015,
4. at der gives tillæg til anlægsbevilling på 6.800.000 kr. finansieret af rådighedsbeløbet i 2015 til implementering af dagtilbudsstrategien,
5. at afledte anlægsudgifter til PPV indarbejdes i budget 2016-2019 under Økonomiudvalget på - 5.000 kr. i 2016 og -10.000 fra 2017 og frem, og
6. at afledte driftsudgifter til opvarmning, el, vand og rengøring indarbejdes i budget 2016-2019 under Børne- og Undervisningsudvalget på 35.900 kr. i 2016 og 71.800 kr. fra 2017 og frem.

Bilag

Bilag 1: Projektforslag Sommerfuglen og Larven

Relateret behandling

Børne- og Undervisningsudvalget 19.05.2015, Punkt 64 (Åben)

Børne- og Undervisningsudvalget 18.08.2015, Punkt 93 (Åben)

Punkt 202: Behandling af den sammenhængende børne- og ungepolitik 2015-2020

2014/09265

Bilag

Bilag 1: Gladsaxe Kommunes sammenhængende børne- og ungepolitik 2015-2020

Bilag 2: Gladsaxe Kommunes sammenhængende børne- og ungepolitik 2015-2020, del to - fokusområder, organisering og retningslinier

Bilag 3: Høringssvar med forvaltningens kommentarer

Bilag 4: Samlede høringssvar

Økonomiudvalget,

08.09.2015

Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Behandling af den sammenhængende børne- og ungepolitik 2015-2020

Beslutning

Trine Henriksen genfremsatte sine 4 ændringsforslag, fremsat i Børne- og Undervisningsudvalget.

Ad 1)

For: 4 (Trine Henriksen, Serdal Benli, Ebbe Skovsgaard og Pia Skou).

Imod: 7 (Trine Græse, Katrine Skov, Tom Vang Knudsen, Camilla Pedersen (stedf.), Claus Wachmann, Lars Abel og Kristian Niebuhr).

Ad 2)

For: 3 (Trine Henriksen, Ebbe Skovsgaard og Pia Skou).

Imod: 8 (Trine Græse, Katrine Skov, Tom Vang Knudsen, Camilla Pedersen (stedf.), Claus Wachmann, Serdal Benli, Lars Abel og Kristian Niebuhr).

Ad 3)

For: 5 (Trine Henriksen, Serdal Benli, Kristian Niebuhr, Ebbe Skovsgaard og Pia Skou).

Undlod: 6 (Trine Græse, Katrine Skov, Tom Vang Knudsen, Camilla Pedersen (stedf.), Claus Wachmann og Lars Abel).

Anbefales.

Ad 4)

For: 1 (Trine Henriksen)

Imod: 7 (Trine Græse, Katrine Skov, Tom Vang Knudsen, Camilla Pedersen (stedf.), Claus Wachmann, Lars Abel og Kristian Niebuhr).

Undlod: 3 (Serdal Benli, Ebbe Skovsgaard og Pia Skou).

Ad indstillingen:

Anbefales, med indarbejdelse af vedtagne ændringsforslag nr. 3 fra Trine Henriksen.

Økonomiudvalget,

08.09.2015

Gladsaxe Kommune

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 30.09.2015

Gennemgang af sagen

Formålet med den sammenhængende børne- og ungepolitik er ifølge serviceloven:

- At sikre sammenhængen mellem det generelle og det forebyggende arbejde.
- At sikre den målrettede indsats over for børn og unge med behov for særlig støtte.

I Gladsaxe Kommune har den sammenhængende børne- og ungepolitik til opgave at sikre et tydeligt og fælles afsæt for den samlede indsats over for børn og unge. I politikken tydeliggøres den fælles platform for arbejdet med børn og unge, og der sættes fokus på fem bærende principper og fem fokusområder, som der skal arbejdes med i den kommende politikperiode 2015-2020.

Politikken er udarbejdet med baggrund i Gladsaxe Kommunes Kommunestrategi og de nuværende fagpolitikker og strategier på børne- og ungeområdet med henblik på at sikre en rød tråd i arbejdet med børn og unge.

Udvikling af den sammenhængende børne- og ungepolitik

I forbindelse med revideringen af den sammenhængende børne- og ungepolitik er der lagt vægt på at inddrage de forskellige medarbejdergrupper på børne- og ungeområdet samt forældrerepræsentanter i kommunen. Der er derfor afholdt to dialogmøder, hvor forskellige områder af politikken blev drøftet. Det ene dialogmøde bestod af forældrerepræsentanter og det andet af tværfagligt sammensatte grupper af medarbejdere og ledere på børne- og ungeområdet.

Derudover tager revideringen af politikken også udgangspunkt i evalueringen af den sammenhængende børnepolitik 2010-2013, behandlet af Børne- og Undervisningsudvalget 08.04.2014, punkt 54, samt en særskilt evalueringsrapport med særlig fokus på inklusion og kriminalitetsforebyggelse, vedlagt som bilag til Børne- og Undervisningsudvalgets temadrøftelse 27.01.2015.

Økonomiudvalget,

08.09.2015

Gladsaxe Kommune

Første del: Principper

Den sammenhængende børne- og ungepolitik indeholder to dele. Første del består af fem bærende principper for arbejdet med børn og unge på tværs af Gladsaxe Kommune. Principperne illustrerer kommunens børne- og ungesyn og skal samtidig sikre, at børn, unge og familier oplever, at der er sammenhæng og høj kvalitet i Gladsaxe Kommunes tilbud – hvad enten det drejer sig om dagtilbud, skoler, klubber, særlige støtteordninger, beskæftigelsesindsatser eller kriminalpræventivt arbejde. Principperne henvender sig primært til kommunens borgere.

Anden del: Fokusområder, organisering og retningslinjer

Anden del af den sammenhængende børne- og ungepolitik består af fokusområder, organisering og retningslinjer på børne- og ungeområdet. For at styrke udviklingen og sikre et fælles fokus på tværs af fagområder er der valgt fem fokusområder, som der fra alle fagområder i Børne- og Kulturforvaltningen sættes et særligt fokus på i politikperioden. Fokusområderne angiver de politiske målsætninger, og hvordan der i praksis skal arbejdes med at understøtte disse. Under de enkelte fokusområder findes et dertilhørende indsatsområde, som gælder for 2015-17. Fokusområder, indsatsområder samt organisering og retningslinjer henvender sig primært til ansatte på børne- og ungeområdet.

Evalueringsdesign

De fem indsatsområder vil i 2017 blive evalueret af Gladsaxe Pædagogiske Viden- og dokumentationscenter (GPV) i samarbejde med relevante medarbejdere fra Børne- og Kulturforvaltningen. Den sammenhængende børne- og ungepolitik og de nye indsatsområder, som gælder for 2018-2020, vil blive evalueret af GPV i 2020. Evalueringerne vil have et kvalitativt udgangspunkt med fokus på interviews og cases, og den endelige evaluering i 2020 vil have et særligt fokus på tværfagligt samarbejde.

Hørings svar

Gladsaxe Kommunes sammenhængende børne- og ungepolitik 2015-2020 var i høring i perioden 20.03.2015 til 15.05.2015 hos relevante høringsparter. Der er afgivet 31 høringssvar, som generelt var positivt indstillede over for den reviderede politik. Resumé af høringssvar findes i bilag 3, hvor Børne- og Kulturforvaltningens bemærkninger samt ændringer på baggrund af høringssvarene også fremgår. Samtlige høringssvar i deres fulde længde findes i bilag 4. Rettelser på baggrund af høringssvar er

Økonomiudvalget,

08.09.2015

Gladsaxe Kommune

indarbejdet i politikken og er markeret med rød.

Behandling i Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Politikken blev 22.06.2015 forelagt Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, som godkendte politikken uden bemærkninger.

Tidligere og videre behandling

27.01.2015	Temadrøftelse i Børne- og Undervisningsudvalget
17.03.2015	Første behandling af politikken i Børne- og Undervisningsudvalget
20.03.2015- 15.05.2015	Høringsperiode
22.06.2015	Behandling i Beskæftigelses- og Integrationsudvalget
18.08.2015	Anden behandling i Børne- og Undervisningsudvalget
08.09.2015	Behandling i Økonomiudvalget
30.09.2015	Behandling i Byrådet

Sag om serviceniveau for støttekrævende børn og unge behandles på Børne- og Undervisningsudvalgets møde i september.

Trine Henriksen stillede følgende 4 ændringsforslag:

1)

A. Fokusområde 3, Sådan gør vi: Tilføjelse til første "dot":

"Vi sikrer pædagogisk kontinuitet og sammenhæng i børns liv via et tæt samarbejde mellem det faglige personale, barnet eller den unge samt forældrene i forbindelse med overgange. F.eks. ved at skolepædagoger inddrages i børnehavens arbejde med skoleforberedelsen, eller at en tildelt støtteperson følger med barnet i den første tid på det nye sted." (tilføjelse med kursiv)

Et mindretal (Trine Henriksen, Lone Yalcinkaya, Pia Skou og Serdal Benli) stemte for.

Økonomiudvalget,

08.09.2015

Gladsaxe Kommune

Et flertal (Claus Wachmann, Trine Græse, Katrine Skov, Eva Nielsen, Kristine Henriksen, Lars Abel og Mogens Camre) stemte imod.

2)

B. Fokusområde 4, Det vil vi opnå (omformulering af 2. "dot")

"At alle børn og unge bliver en del af et fællesskab, og som udgangspunkt i de almene tilbud såfremt de profiterer af det."

Et mindretal (Trine Henriksen, Lone Yalcinkaya og Pia Skou) stemte for.

Et flertal (Claus Wachmann, Trine Græse, Katrine Skov, Eva Nielsen, Kristine Henriksen, Lars Abel, Serdal Benli og Mogens Camre) stemte imod.

3)

C. Fokusområde 4: Sådan gør vi (nyt punkt):

"Vi prioriterer, at børn med særlige behov oplever færrest mulige skift og ikke flyttes fra et tilbud, hvor barnet er i god trivsel og udvikling, med mindre der er meget tungtvejende, faglige grunde til dette."

Fem medlemmer (Trine Henriksen, Serdal Benli, Lone Yalcinkaya, Pia Skou og Mogens Camre) stemte for.

Fem medlemmer (Claus Wachmann, Trine Græse, Katrine Skov, Eva Nielsen og Kristine Henriksen) stemte imod.

Lars Abel undlod at stemme.

Forslaget bortfaldt hermed.

4)

D. Fokusområde 4: Sådan gør vi (nyt punkt):

"Vi udnytter ekspertisen hos personale med faglige og pædagogiske specialkompetencer ved at disse i højere grad indgår som ekstra støtte i det direkte arbejde med børnene i en klasse eller en børnegruppe."

Økonomiudvalget,
08.09.2015
Gladsaxe Kommune

Trine Henriksen stemte for.

Et flertal (Claus Wachmann, Trine Græse, Katrine Skov, Eva Nielsen, Kristine Henriksen, Lars Abel og Mogens Camre) stemte imod.

Pia Skou, Lone Yalcinkaya og Serdal Benli udlod at stemme.

Børne- og Undervisningsudvalget indstiller

1. at Gladsaxe Kommunes sammenhængende børne- og ungepolitik 2015-2020 med de foreslåede ændringer godkendes.

Bilag

Bilag 1: Gladsaxe Kommunes sammenhængende børne- og ungepolitik 2015-2020

Bilag 2: Gladsaxe Kommunes sammenhængende børne- og ungepolitik 2015-2020, del to - fokusområder, organisering og retningslinier

Bilag 3: Høringssvar med forvaltningens kommentarer

Bilag 4: Samlede høringssvar

Relateret behandling

Børne- og Undervisningsudvalget 18.08.2015, Punkt 91 (Åben)

Punkt 203: Afvikling af dagtilbuddet Skoleparken

2015/06628

Økonomiudvalget,
08.09.2015
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Afvikling af dagtilbuddet Skoleparken

Beslutning

Anbefales.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 30.09.2015

Gennemgang af sagen

Børne- og Undervisningsudvalget anbefalede 16.06.2015, punkt 80, at det selvejende børnehus Skoleparken, Josteinsvej 2, 2880 Bagsværd, pr. 01.09.2015 overgår til kommunal drift efter henvendelse og ønske fra forældrebestyrelsen.

Økonomiudvalget anbefalede sagen 18.08.2015, punkt 184 og Byrådet behandler sagen 30.09.2015.

Skoleparken er et børnehus for børn i alderen 3-6 år og har en årskapacitet på 20 enheder.

Skoleparken har svært ved at rekruttere børn, og der er derfor mange ledige pladser. Der er ikke udsigt til, at det ændrer sig, jf. tabel nedenfor. Der er ingen børn på venteliste til Skoleparken.

Antal indmeldte børn i Skoleparken.

	2014	2015
Maj	22	20
Juni	17	13
Juli	15	12
August	15	11
September	16	9
Oktober	24	9
November	24	9
December	22	9

Det lave antal børn i Skoleparken er en stor udfordring for det

Økonomiudvalget,

08.09.2015

Gladsaxe Kommune

pædagogiske arbejde i børnehuset, og det er ikke holdbart med så få børn. Forældrene giver udtryk for, at det lave børnetal skaber problemer i forhold til legerelationer og kammeratskaber.

Desuden er det ikke økonomisk bæredygtigt. For at kunne dække børnehusets åbningstid med et forsvarligt antal medarbejdere og balance i økonomien, skal der være mindst 16 indskrevne enheder. Jf. ovenstående tabel er der i øjeblikket 11 indskrevne børn, men der er nødt til at blive fastholdt en personaledækning til minimum 16 enheder, for at kunne holde åbent.

Udviklingen går i øjeblikket hurtigt. På grund af situationen søger forældre væk, og personalet er begyndt at søge andre stillinger. Dette betyder, at det kan forventes, at der i løbet af kort tid er endnu færre børn, og at der vil mangle fast personale til at tage sig af børnene.

Under sådanne forhold vil det ikke være muligt at opretholde driften af børnehaven.

I "Strategi for den fremtidige dagtilbudsstruktur – opdatering og implementeringsplan" indgår afvikling af Skoleparken med forventet afvikling i 2019. En eventuel afviklingen er således en fremrykning i forhold til strategien.

Orientering af forældre og personale

Børne- og Kulturforvaltningen har i juni måned orienteret forældre og personale om situationen og om, at der er en mulighed for at Skoleparken kunne blive lukket. Forældrene udtrykker forståelse for en sådan beslutning og er primært interesserede i, hvad der så skal ske med børn og personale.

Børne- og Kulturforvaltningen har igen i august orienteret forældre og personale om, at sagen nu fremlægges til politisk behandling med henblik på en eventuel afvikling af Skoleparken.

Økonomi ved afvikling

Da der er ledig kapacitet i Stengårdområdet, kan alle børn fra Skoleparken flyttes som en samlet gruppe til et andet børnehus.

Børne- og Kulturforvaltningen vil gå i tæt dialog med forældrene om deres ønsker og behov, og vil så vidt muligt imødekomme forældrenes ønsker om plads. Uanset om de ønsker, at deres barn skal flytte med den samlede børnegruppe, eller de ønsker

Økonomiudvalget,

08.09.2015

Gladsaxe Kommune

en anden individuel plads.

Skoleparkens leder har været sygemeldt igennem en længere periode og fratræder stillingen pr. 31.10.2015.

Det øvrige personale i Skoleparken kan overføres til andre børnehuse. Nogle sammen med børnene fra Skoleparken.

Skoleparken er placeret i en lejet bygning, hvorfor lejeaftalen skal opsiges såfremt lukningen godkendes. Der er et opsigelsesvarsel på 12 måneder, hvilket betyder, at lejemålet formentlig først vil kunne afvikles i slutningen af 2016. Således må det forventes, at der først i slutningen af 2016 er en besparelse på driften af bygningen. Fraflytning af lejemålet må forventes at medføre en omkostning, hvilket der afsættes økonomi til inden for driftsrammen.

Der kan opnås en besparelse på de øvrige driftsudgifter i grundtilskuddet fra oktober 2015, hvor børnehuset afvikles. Det drejer sig om udgifter til dækning af lederløn, køkken, souschef, tid til dækning af ydertid og en gruppes tillæg.

Der vil ikke være nogen besparelse i 2015. I 2016 vil den sparede drift være på 477.916 kr. på Børne- og Undervisningsudvalgets ramme og 111.999 kr. på Økonomiudvalgets ramme, og i 2017 og de efterfølgende år vil den sparede drift være på 1.066.892 kr. årligt på Børne- og Undervisningsudvalgets ramme og 111.999 kr. på Økonomiudvalgets ramme. Den sparede drift vil indgå i Budget 2017-2020 på samme vilkår som aftalt for de øvrige driftsændringer i forbindelse med "Strategi for den fremtidige dagtilbudsstruktur – opdatering og implementeringsplan".

Hvis Byrådet 26.08.2015 ikke imødekommer forældrebestyrelsens ønske om at overgå til kommunal drift, fremlægges denne sag i stedet med henblik på, at Børne- og Undervisningsudvalget beslutter at indstille, at Gladsaxe Kommune opsiges driftsoverenskomsten med den selvejende institution.

Tidsplan

Byrådet 30.09.2015

Såfremt lukningen af Børnehuset Skoleparken godkendes af Byrådet, vil afviklingen påbegyndes pr. 01.10.2015.

Børne- og Undervisningsudvalget indstiller,

Økonomiudvalget,

08.09.2015

Gladsaxe Kommune

1. at børnehuset Skoleparken afvikles pr. 01.10.2015 såfremt Byrådet imødekommer forældrebestyrelsens anmodning om at overgå til kommunal drift. Hvis Byrådet ikke imødekommer forældrebestyrelsens anmodning om at overgå til kommunal drift, opsiges driftsoverenskomsten med den selvejende institution, og
2. at de økonomiske konsekvenser indgår i budget 2017-2020.

Bilag

Relateret behandling

Børne- og Undervisningsudvalget 16.06.2015, Punkt 80 (Åben)
Børne- og Undervisningsudvalget 18.08.2015, Punkt 102 (Åben)

Punkt 204: Lukket

2015/00072