

REFERAT Økonomiudvalget - 2018-2021 d. 18-08-2020

Mødedato Tirsdag d. 18. august 2020 kl. 08:00

Mødested Byrådssalen

Indholdsfortegnelse

Ligestillingsredegørelse 2020.....	3
Byrådets møder 2021.....	4
UCC/Blaagaard som multifunktionsbygning.....	5
Økonomiudvalgets møder 2021.....	9
Byrådets mødeaktiviteter 2021.....	11
Mundtlige meddelelser.....	12
Lukket: Mundtlige meddelelser.....	13
Godkendelse.....	14

Punkt 1: Ligestillingsredegørelse 2020

20-22-81.00.00-P21

Beslutning

Anbefales.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 26.08.2020.

Sagsfremstilling

I henhold til ligestillingsloven skal alle kommuner, regioner og staten indberette en Ligestillingsredegørelse om deres arbejde med ligestilling. Der skal derfor indberettes en Ligestillingsredegørelse i 2020, der redegør for perioden 01.11.2017 til 31.05.2020.

Folketinget har 25.04.2019 vedtaget forenklinger af ligestillingslovens regler om indberetning af Ligestillingsredegørelser, som er trådt i kraft 01.05.2019. Formålet med lovændringerne er at forenkle indberetningen af Ligestillingsredegørelserne, så de opleves relevante og i højere grad medvirker til at fremme arbejdet med ligestilling i kommuner, regioner og staten.

I Ligestillingsredegørelsen behandles både ligestilling mellem kønnene blandt Gladsaxe Kommunes medarbejdere og ligestilling i forhold til kommunens borgere med ikke vestlig baggrund. Gladsaxe Kommunes Ligestillingsredegørelse sendes til Miljø- og Fødevarerministeriet efter Byrådets godkendelse.

Nedenfor sammenlignes udvalgte tal fra 2020 redegørelsen med tallene for tidligere år.

Fordelingen mellem kvindelige og mandlige ansatte er næsten uændret gennem mere end 10 år. Der har siden 2007 været en fordeling på ca. 25% mænd og 75% kvinder. I 2017, hvor den seneste Ligestillingsredegørelse blev lavet, var fordelingen 26% mænd og 74% kvinder og det er den også i 2020.

I 2017 var fordelingen blandt kvinder og mænd i ledelse 74% og 26%, i 2020 er fordelingen 78% og 22%.

Strategi, Kommunikation og HR indstiller,

1. at Gladsaxe Kommunes Ligestillingsredegørelse for 2020 godkendes.

Bilag

Bilag 1: Ligestillingsredegørelse 2020

Punkt 2: Byrådets møder 2021

18-140-00.01.00-A00

Beslutning

Anbefales, idet der fastlægges en alternativ dato til mødet i juni, da 23.06. er Sct. Hans aften.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 26.08.2020

Sagsfremstilling

I henhold til kommunestyrelsesloven skal Byrådet én gang årligt træffe beslutning om, hvornår og hvor ordinære møder skal afholdes.

Byrådsmøder afholdes på Rådhuset på onsdage kl.18.30, og umiddelbart inden afholdes temamøde for Byrådet i tidsrummet 16.30-17.30.

Følgende mødedage foreslås:

27.01.2021

24.02.2021

24.03.2021

28.04.2021

26.05.2021

23.06.2021

25.08.2021

01.09.2021 (1. behandling af budget)

29.09.2021

06.10.2021 (2. behandling af budget)

27.10.2021

24.11.2021

08.12.2021 (konstituerende byrådsmøde)

15.12.2021

Byrådsseminar foreslås afholdt 26.-27.02.2021.

Byrådssekretariatet indstiller,

1. at forslag til Byrådets mødeplan for 2021 godkendes.

Relateret behandling

Økonomiudvalget 04.06.2019, punkt 6

Punkt 3: UCC/Blaagaard som multifunktionsbygning

20-8641-00.00.00-A00

Beslutning

Tiltrådt.

Sagsfremstilling

Sammenfatning

Med nærværende sag gøres status for arbejdet med at realisere den helhedsplan for UCC/Blaagaard, der blev vedtaget i foråret 2017 omfattende en 4-sporet skole, et 6-gruppers dagtilbud og en samling af familieområdet. Der præsenteres endvidere et forslag til, hvordan ønsket om også at anvende bygningskomplekset til at understøtte et levende musisk miljø og forbedre forholdene for idrætsbrugerne kan realiseres.

Det er vurderingen, at hvis det lykkes at forene alle de formål indenfor samme bygningskompleks er der en unik mulighed for at skabe et levende og kreativt miljø i smukke bygningsmæssige rammer, der kan understøtte ønsket om et levende og aktivt byområde.

I forhold til de midler der hidtil er afsat er det vurderingen, at der skal der afsættes yderligere 55 mio. kr. hvis ovennævnte skal realiseres.

Baggrund – køb af UCC/Blaagaard

Byrådet besluttede 14.12.2016, punkt 142, at købe UCC/Blaagaard. Bygningen var vurderet til 114 mio. kr. men endte efter forhandling med en købspris på 83 mio. kr. som Gladsaxe Kommune erhvervede ejendommen for. Det svarer til en kvadratmeterpris på 5.500 kr. (bruttoarealet er 15.222 m² ekskl. kælder), hvilket er ekstremt lavt i forhold til nybyggeri og giver mulighed for, at der gennemføres en vis investering til renovering af bygningsmassen.

Mankoen på mere end 30 mio. kr. afspejlede bl.a. bygningens vedligeholdelsesmæssige og driftsmæssige tilstand. Det blev inden købet vurderet, at der skulle anvendes et betydeligt beløb på at bringe bygningen op til en tidssvarende tilstand bl.a. vedrørende klimaskærm og tilgængelighed. Dertil ville komme et beløb, til ombygning til de funktioner, som kommunen ønskede at anvende bygningen til. Der blev i budget 2017-20 afsat foreløbigt 80 mio. kr. til formålet.

Helhedsplanen - foreløbigt estimat: 100 mio. kr.

Børne- og Undervisningsudvalget godkendte 27.04.2017, punkt 48, en helhedsplan for UCC/Blaagaard. Børne- og Undervisningsudvalget valgte at indstille, at der arbejdedes videre med det såkaldte scenarie 2, der omfattede udvidelse af skolen til en 4-sporet skole og etablering af et 6-gruppers dagtilbud samt en samlet flytning af familieområdet til indskolingshuset, der hører til Enghavegård skole, idet indskolingen skulle flyttes over i hovedkomplekset. Scenariet blev vurderet til at koste ca. 90 mio. kr., samt de midler der allerede var tilvejebragt til etablering af børnehuset. Dvs. scenariet forudsatte isoleret set en budgettilførsel på 10 mio. kr.

I forbindelse med godkendelse af helhedsplanen i 2017 blev det endvidere fremhævet, at der var et vedligeholdelsesmæssigt efterslæb bl.a. med installationer på ca. 10 mio. kr., som burde håndteres indenfor en 10-årig periode.

Den samlede budgetmanko blev således vurderet til ca. 20 mio. kr. – idet det dog samtidig blev anført, at der ”alene er tale om foreløbige anlægsestimater, som kan forrykke sig i enten den ene eller anden retning, når der er foretaget en mere detaljeret programmering af de enkelte projekter, og hvor økonomien indregnes i et 30-årigt perspektiv.”, jf. helhedsplanens pkt. 5.6.

Der var heller ikke i arbejdet taget højde for eventuelle bearbejdnings af udearealer, som fx. nye legepladser.

Arbejdet med at bygge et børnehus – senere udvidet til 8 grupper – er besluttet, har selvstændig finansiering og byggeriet er ved at påbegynde. Børnehuset indgår ikke yderligere i sagen.

Konkretisering af helhedsplanen, nyt estimat, 135 mio. kr.

Forvaltningen har med inddragelse af de primære brugere arbejdet videre med at indpasse de forskellige funktioner i bygningskomplekset, idet arbejdet dog har afventet afklaring af skolestrukturen i Mørkhøj, og serviceringen med kollektiv trafik, jf. Økonomiudvalgs-redegørelse af 21.01.2020.

Der foreligger nu et overordnet bud fra forvaltningens side på placering og indretning af en 4-sporet skole og familieområdet i bygningskomplekset. Samtidig er der skabt rum for, at der i den videre proces tages højde for, at der kan skabes et musisk miljø og tilvejebringes bedre rammer for idrætten. Der er på et overordnet niveau taget højde for dette. Disponeringen i forhold til de enkelte funktioner fremgår af bilag 1.

Det er planen at forelægge det overordnede bud for brugerne ved igangsættelse af en bred brugerinddragelsesproces frem til oktober, hvorefter der sker forelæggelse for det politiske niveau i efteråret 2020 og primo 2021. Processen er beskrevet i bilag 2. Det skal bemærkes, at der allerede den 10. august 2020 har været afholdt et indledende møde om det fremtidige musiske miljø med relevante aktører.

Anlægsestimater er nu på ca. 135 mio. kr. dvs. en budgetmanko på ca. 55 mio. kr. ift. det beløb, der blev afsat i 2017.

Ud over den budgetmanko på 20 mio. kr., der blev beskrevet i sagen om helhedsplanen i april 2017, er der således tale om en yderligere manko på ca. 35 mio. kr.

Nedenfor redegøres for, hvilke udgiftsposter som udgør forskellen mellem den basisrenovering, som budgettet på 80 mio. kr. er udtryk for og det scenarie, der nu foreligger til drøftelse.

Udgifterne kan inddrages i seks større poster, jf. tabel 1. Samtidig er udgifterne til bygningsbevaring, uforudsete udgifter og rådgivning justeret, da de udgør en procentdel af entreprenørudgifterne.

Tabel 1, - nye udgifter ift. basisscenarie for Blaagaard. mio. kr.

1	Renovering, vandinstallationer, kloak, lofter, akustik	7,7
2	Funktionsændringer, faglokaler og familieområdet	5,7
3	Udearealer, legeplads indskoling, ungemiljø, legeareal mellemtrin, øvrige udeareal arbejder	8,3
4	Nyt facadeudtryk, bygning 5	3,6
5	Afsat til kunst	1,3
6	Nye udgifter til musisk miljø og bedre idrætsforhold, jf. KFIU	15,0
7	Særlige forhold, da bygningen er bevaringsværdig, øges som følge af 1-5, procentdel	1,4
8	Rådgivning, øget som følge af 1-5, procentdel	5,0
9	Uforudsete udgifter, vinterforanstaltninger, byggepladsomkostninger, indeksering, øget som følge af 1-5, procentdel	7,0
	I alt	55,0

I det forslag, som udgifterne i tabel 1 er udtryk for, skal det fremhæves, at indskolingsbygningen frigøres. Indskolingsbygningen har en værdi af ca. 17. mio. kr. Det følger af, at familieområdet i den nuværende bygningsdisponering, placeres i hovedkomplekset. Forvaltningen anbefaler, at dette tages med i betragtningen i forbindelse med en beslutning om at tilføre yderligere midler til UCC/Blaagaard-projektet.

Herudover er der følgende uddybende kommentarer til udgifterne i Tabel 1:

1. Renoveringerne under pkt. 1 vurderes at være nødvendige, omfattet af myndighedskrav og/eller på anden måde påtrængende for kompleksets anvendelse og drift, og anbefales derfor gennemført.
2. Funktionsændringerne vurderes at gøre anvendelsen af skolen bedre i forhold til brug af faglokaler. Funktionsændringen i forhold til familieområdet er en forudsætning for at lokalerne kan bruges til formålet. Samtidig er det en forudsætning for at frigøre indskolingsbygningen, jf. ovenfor.

3. Hvis en skole med 4 spor, dvs. ca. 900 børn, skal fungere hensigtsmæssigt, vurderes det væsentligt, at der er velfungerende udearealer til alle tre trin. Men dette kan fravælges, uden at overtræde nogen myndighedskrav eller lignende.
4. Ud fra et arkitektonisk helhedsblik vurderes det væsentligt, at facadeudtrykket på den nyere bygning 5 bliver ensartet ift. den renoverede bygning 6, som indgår i Blågård Børnehus, men dette kan fravælges.
5. Det er budgetteret, at der afsættes 1 pct. af byggesummen til kunst i overensstemmelse med anbefalinger for offentlige bygherrer, men dette kan fravælges.
6. Budgetønsker fra Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget til musik og idræt, jf. nedenfor.
7. Lokalplanens formål, jf. §3, punkt 3, er at sikre bevaringsværdige bygninger. Renoveringen af komplekset vurderes at blive ca. 2,5% dyrere, når der skal tages højde for, at bygningen er bevaringsværdig. Dette er et skøn.
8. og 9. Udgifter til rådgivning af forskellig art, uforudsete udgifter, vinterforanstaltninger, byggepladsomkostninger, m.v. afsættes budgetmæssigt som en procentdel af entreprisudgifterne, og øges derfor forholdsmæssigt.

Som det fremgår er der en række valg i forhold til den endelige ombygning og renovering i forhold til den afsatte budgetramme, og der skal samtidig gøres opmærksom på, at der fortsat er usikkerheder i forbindelse med budgettet, hvorfor der fortsat stadig er tale om et overslag.

Musisk miljø og bedre forhold for idrætsbrugerne

Af Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalgets budgetbidrag til budget 2021-2024 fremgår et ønske om 10 mio. kr. til at realisere et levende musisk miljø, herunder at understøtte Jazz-klubbens aktiviteter fremover foregår på Blaagaard, jf. allonge til budgetaftale 2019-22.

Endvidere fremgår et ønske på 5 mio. kr. til at forbedre forholdene for idrætsbrugerne, fx. bedre depotforhold og et mindre loungeområde.

Det er vurderes hensigtsmæssigt, at samtænke disse ønsker og realisere disse projekter tæt koordineret med realiseringen af helhedsplanen således, at anvendelse af fx festsal, musiklokaler, loungeområder, depot mv. drøftes med alle brugergrupper så behov og ønsker fra alle kan koordineres og samtænkes og fremgå af det kommende byggeprogram.

§17, stk. 4 udvalg

Der er nedsat et §17 stk. 4 udvalg for Mørkhøj, som blandt mange forhold også skal drøfte anvendelsen af Blaagaard komplekset i relation til at skabe et levende Mørkhøj. Det vurderes hensigtsmæssigt, at der af ovennævnte midler til musik og idræt reserveres et beløb indenfor hvilket, udvalgets forslag kan realiseres, i lyset af de bygningsmæssige rammer, der fastlægges i byggeprogrammet.

Samlet købs- og anlægsøkonomi

Med afsæt i ovenstående kortlægning af UCC/Blaagaard-projektets økonomi anbefaler forvaltningen, at der, for at sikre en fornuftig fremdrift og et optimalt resultat, allerede nu bevilges 55 mio. kr. ekstra til projektet, hvoraf ca. 40 mio. kr. bidrager til at realisere helhedsplanen og 15 mio. kr. primært bidrager til at skabe et musisk miljø og forbedre forholdene for idrætsbrugerne. Det indstilles at budgetønsket indgår i budgetprocessen for 2021 - 2024.

Som nævnt ovenfor købte kommunen ejendommen for 83 mio. kr. svarende til 5.500 kr. pr. m². Samtidig blev det besluttet at bruge 16 mio. kr. på at frikøbe arealet for hjemfald, idet Enghavegård skole ellers skulle lukke i 2050. Hvis det samlet besluttes at anvende yderligere 135 mio. kr., hvoraf de 80 mio. kr. er afsat, på at realisere helhedsplanen og skabe et musisk miljø og forbedre rammer for idrætten, kommer kvadratmeterprisen op på ca. 16-17.000 kr., hvilket fortsat vurderes at være fornuftigt set i relation til bygningens alder og driftsmæssige stand.

Fremtidig bygningsdrift

Som det fremgår af ovenstående, vil der, når ombygningen er realiseret, være skabt et i Gladsaxe Kommune unikt og ikonisk bygningskompleks, som skal benyttes af mange forskellige brugergrupper i dag- og aften timer. Dagtilbud, skole, familieområdets administration og brugergrupper, Musik- og Billedskolen, Jazz-klub samt andre musikforeninger og idrætsbrugere herunder bla. svømmere for at nævne de største brugergrupper. Dertil kommer de mange andre anvendelsesmuligheder i fx. auditoriet eller ved inddragelse af de omkringliggende udearealer, som kan komme til, fx. som følge af §17, stk. 4-udvalgets arbejde.

For at tilgodese disse mange brugergruppers behov er det hensigten at skabe en ny struktur for bygningservice, drift og vedligehold, som går på tværs af de hidtil kendte strukturer i kommunen. Målet er også at optimere bygningsdriften, så der ikke forekommer unødigt og u hensigtsmæssigt dobbeltarbejde. Den fremtidige bygningsdrift m.v. kan holdes indenfor eksisterende økonomiske rammer.

Videre proces

Det er hensigten umiddelbart efter Økonomiudvalgets drøftelse af denne sag, at påbegynde en bred brugerinddragelse, hvorefter der vil blive foretaget en endelig programmering af den kommende anvendelse af Blaagaard-komplekset til 4. spor, Familieafdelingen og musik- og idrætsbrugere. Samtidig vil der i et bystrategisk perspektiv blive arbejdet med, hvordan Blaagaard og de nye funktioner kan spille bedst muligt sammen med og understøtte bylivet og ønsket om et levende og aktivt byområde. Byggeprogrammet vil blive udarbejdet parallelt med den brede brugerinddragelse.

Børne- og Undervisningsudvalget og Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget vil primo 2021 få forelagt en sag til drøftelse den reviderede plan med henblik på at komme med udtalelse til Økonomiudvalget. Herefter vil Økonomiudvalget få forelagt en sag primo 2021 med henblik på godkendelse af byggeprogram og et gennemarbejdet budget for renoveringen.

Center for Økonomi og Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

1. at der igangsættes en bred brugerinddragelse mhp. at færdiggøre programmeringen af Blaagaard-komplekset, jf. ovennævnte skitse,

2. at et ønske om, at der afsættes 40 mio. kr. under Økonomiudvalget til ombygning og renovering af UCC/Blaagaard-komplekset med henblik på realisering af helhedsplanen, indgår i budgetprocessen for 2021-2024,

3. at et ønske om, at der afsættes 15 mio. kr. under Økonomiudvalget til bl.a. at skabe og forbedre de bygningsmæssige rammer for et musisk miljø og forbedre de bygningsmæssige forhold for idrætsbrugerne, indgår i budgetprocessen for 2021-2024,

4. at der af de under indstilling 3 nævnte midler reserveres et beløb til arbejdet i §17, stk. 4-udvalget om Mørkhøj. Det præcise beløb drøftes og besluttes i foråret 2021 i forbindelse med drøftelse af byggeprogrammet,

5. at bygninger der disponeres af den nuværende Enghavegård skole, men efter realisering af ovenstående frigøres, overgår til Økonomiudvalget m.h.p. at kunne disponeres til anden kommunal anvendelse eller sælges, og

6. at den fremtidige bygningsdrift af Enghavegård/Blaagaard-komplekset samtænkes og koordineres.

Relateret behandling

Byrådet 14.12.2016, punkt 142.

Børne- og Undervisningsudvalget 27.04.2017, punkt 48.

Økonomiudvalget 21.01.2020, punkt 8.

Bilag

Bilag 1: Disponering på funktionsniveau

Bilag 2: Plan for inddragelse Blaagaard efterår 2020_11.08.2020

Punkt 4: Økonomiudvalgets møder 2021

18-140-00.01.00-A00

Beslutning

Tiltrådt.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget besluttede 02.10.2018, punkt 13, at ændre mødestrukturen til en 4 ugers plan, som gentages hen over året:

Uge 1:

Afholdelse af alle fagudvalgsmøder, herunder Økonomiudvalget med fagudvalgets egne sager.

Mandag: Trafik- og Teknikudvalget og Miljøudvalget

Tirsdag: Økonomiudvalget, Kultur-, Fritids-, og Idrætsudvalget og Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Onsdag: Psykiatri- og Handicapudvalget og Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget

Torsdag: Børne- og Undervisningsudvalget.

Uge 2:

Som udgangspunkt ingen faste møder.

Nogle måneder kan denne uge holdes mødefri og i nogle måneder kan placeres andre møder (evt. råd, nævn, andre udvalg, borgermøder m.v.). Dette fastsættes i forbindelse med årets planlægning. Der har traditionelt været fastsat 4 mødefri uger om året.

Uge 3:

Økonomiudvalgsmøde tirsdag med behandling af sager fra fagudvalg, som skal til Byrådet.

Alle aftener er fri til placering af øvrige møder (evt. råd, nævn, andre udvalg, borgermøder m.v.).

Torsdag udsendes dagsorden til alle udvalgsmøder.

Uge 4:

Gruppemøder

Byrådsmøde

Økonomiudvalgets møder holdes som udgangspunkt tirsdage kl. 8.00.

På baggrund af ovenstående foreslås Økonomiudvalgets møder i 2021 fastsat således:

5. og 19. januar

2. og 9. februar

2. og 16. marts

6. og 20. april

4. og 18. maj

1. og 15. juni

17. og 24. august

7., 21. og 28. september

5. og 12. oktober

2., 9. og 30. november

7. december

Herudover foreslås følgende mødefri uger:

19, 23 og 51.

Byrådssekretariatet indstiller,

1. at forslag til mødeplan for Økonomiudvalget 2021 godkendes, og
2. at de mødefri uger fastsættes til ugerne 19, 23 og 51.

Relateret behandling

Økonomiudvalget 02.10.2018, punkt 13

Bilag

Bilag 1: Udkast til kalenderoversigt 2021

Punkt 5: Byrådets mødeaktiviteter 2021

18-140-00.01.00-A00

Beslutning

Tiltrådt, idet der findes alternativ dato til mødet med Boligorganisationerne, da 08.03. er Kvindernes Internationale kampdag.

Sagsfremstilling

Følgende datoer foreslås for mødeaktiviteter i år 2021:

Møde med boligselskaberne:
Mandag 08.03.2021 kl. 18.00.

Møde med grundejerne:
Mandag 17.05.2021 kl. 18.00.

Besigtigelsestur for Byrådet:
Mandag 14.06.2021 kl. 15.00-18.00

Gladsaxedag (Budgetdag og Kulturfest)
Lørdag 21.08.2021.

Møde med Hovedudvalget om Budget 2022-2025:
Mandag 23.08.2021 kl. 16.30.

Flagdag:
Søndag 05.09.2021 kl. 15.30.

Juletræstænding:
Fredag 26.11.2021 kl. 17.00.

Byrådssekretariatet indstiller,

1. at Byrådets plan for mødeaktiviteter 2020 godkendes.

Punkt 6: Mundtlige meddelelser

19-218-00.01.00-P35

Meddelelse

1. Borgmesteren orienterede om, at Leon Friis Jørgensen (A) er udtrådt af bestyrelsen for Nybrogård Kollegiet. Stedfortræder Henrik V. Pedersen (A) indtræder i bestyrelsen i stedet for Leon Friis Jørgensen, og Lis Greisholm Christiansen (A) udpeges som ny stedfortræder.
2. Borgmesteren orienterede om status på almene boliger på Tobaksgrunden.
3. Borgmesteren orienterede om ny fremlejer på Grillbaren på Bagsværd Torv.
4. Borgmesteren orienterede om, at Byrådets beslutning om ikke at gennemføre nationale test i indeværende skoleår er indbragt for Tilsynet med Kommunerne (Ankestyrelsen) af Styrelsen for Undervisning og Kvalitet.
5. Borgmesteren orienterede om status for planlægning af Økonomivalgets studietur til Hamborg, set i forhold til Covid19.
6. Borgmesteren orienterede om brug af mødelokaler i forhold til Covid19.

Punkt 7: Lukket: Mundtlige meddelelser

19-218-00.01.00-P35

Punkt 8: Godkendelse

18-23733-00.00.00-A00

Beslutning

Godkendt.