

REFERAT Økonomiudvalget - 2010-2017 d. 28-01-2014

Mødedato Tirsdag d. 28. januar 2014 kl. 08:00

Mødested Mødelokale 2608

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

Indholdsfortegnelse

Meddelelser.....	3
Likviditetsopgørelse pr. 31.12.2013.....	5
Orientering om udmøntning af anlægsbevillinger til periodisk og planlagt vedligeholdelse (PPV) og	8
Lokalplan 228 Dobbelthuse i åben-lav boligområder, områdeafgrænsning.....	12
Lokalplan 223 og kommuneplantillæg 4, Gladsaxevej 88, 1. behandling.....	17
Fordelingsnøgle til byrådsmedlemmers deltagelse i venskabsbybesøg i 2014.....	21
Social balance i Værebros Park, omflytning af midler, tillægsbevilling.....	25
Social balance i Værebros Park, forankrings- og udviklingsindsatser.....	29
Social balance i Værebros Park, stiforbindelser, tillægsbevilling.....	35
Social balance i Værebros Park, opsøgende job- og uddannelsesvejledning, tillægsbevilling.....	40
Social balance i Værebros Park, sommerferieaktiviteter 2014 og 2015, tillægsbevilling.....	45
Social Balance i Værebros Park, boksetilbud til unge i Værebros Park, tillægs- og anlægsbevilling.....	49
Social Balance i Høje Gladsaxe og Værebros Park, Rap musik for alle, tillægsbevilling.....	54
Bevilling af midler til fleksjobambassadører, tillægsbevilling.....	58
Indsatser for unge i Høje Gladsaxe, tillægsbevilling.....	61
Gladsaxe Skole, tilbygning til indskolingshus samt renovering af toiletter, anlægsregnskab.....	65
Midler fra den statslige pulje til digitale læremidler, tillægsbevilling.....	68
Tilpasning af skoleområdets budget 2014 til faktisk elev- og børnetal pr. 05.09.2013, tillægsbevilling	72
Kildevænget, Solnavej 74b, godkendelse af købsaftale og gennemførelse af handel, tillægsbevilling	77
Lukket.....	81
Lukket.....	82

Punkt 12: Meddelelser

2014/00095

Bilag

Bilag 1: Notat om Taxakørsel

Økonomiudvalget,
28.01.2014
Gadsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Meddelelser

1. Borgmesteren henviste til det udsendte notat af 17.01.2014 vedrørende taxa-udbud.

Bilag

Bilag 1: Notat om Taxakørsel

Relateret behandling

Punkt 13: Likviditetsopgørelse pr. 31.12.2013

2013/04320

Bilag

Bilag 1. Faktisk fri likviditet og gennemsnitslikviditet i perioden 01.01.2013 - 31.12.2013

Økonomiudvalget,
28.01.2014
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Likviditetsopgørelse pr. 31.12.2013

Beslutning

Taget til efterretning.

Gennemgang af sagen

Gennemsnitslikviditeten kunne pr. 31.12.2013 opgøres til 254,4 millioner kroner.

Den faktiske fri likviditet blev pr. 31.12.2013 opgjort til 129,5 millioner kroner. Herudover havde kommunen bundne likvider for 0,9 millioner kroner. Den samlede faktiske likviditet pr. 31.12.2013 udgjorde således 130,4 millioner kroner. Beløbet er opgjort ekskl. kursgevinster/-tab på værdipapirer, der først kan indregnes sidst i januar måned.

Bilag 1 viser udviklingen det seneste år i den faktiske fri likviditet og i gennemsnitslikviditeten.

I den seneste likviditetsopgørelse pr. 30.09.2013 var skønnet, at den gennemsnitlige likviditet ville ende på 220 millioner kroner ved udgangen af 2013. Skønnet for den faktiske likviditet var mellem 0 og 50 mio. kr. Årsagen til, at likviditeten nu ligger over skønnet, er primært færre afholdte driftsudgifter i 2013 end forventet på tidspunktet for det seneste likviditetsskøn. Desuden har tidsforskydninger på anlægsområdet bevirket færre anlægsudgifter end forventet. Dette mindreforbrug er dog ret beskedent og medvirker derfor kun i mindre grad til forklaring af den højere likviditet i forhold til skønnet.

Bemærkninger til opgørelsen

Kommunens likviditet er opgjort på to måder. Først en opgørelse af et gennemsnit over det sidste år, som skal indberettes kvartalsvis til Økonomi- og Indenrigsministeriet. Den bundne likviditet tælles ikke med i gennemsnitslikviditeten. Endvidere opgøres gennemsnitslikviditeten netto, hvilket vil sige, at træk på kassekreditter modregnes i likviditeten. Desuden opgøres – af historiske årsager - likviditeten på et givet tidspunkt, her pr. 31.12.2013. Beløbet bruges ikke i den økonomiske styring og

Økonomiudvalget,
28.01.2014
Gladsaxe Kommune

skal ikke indberettes til nogen myndighed.

Der skelnes mellem fri og bunden likviditet. Den fri likviditet kan kommunen disponere frit over, mens den bundne likviditet kun kan disponeres inden for rammer fastlagt af Økonomi- og Indenrigsministeriet.

Center for Økonomi forelægger sagen til orientering.

Bilag

Bilag 1. Faktisk fri likviditet og gennemsnitslikviditet i perioden
01.01.2013 - 31.12.2013

Relateret behandling

Punkt 14: Orientering om udmøntning af anlægsbevillinger til periodisk og planlagt vedligeholdelse (PPV) og energiforbedringer i 2014

2013/16043

Bilag

Bilag 1: PPV 2014, administrationsområdet, aktivitetsoversigt.

Økonomiudvalget,
28.01.2014
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Orientering om udmøntning af anlægsbevillinger til periodisk og planlagt vedligeholdelse (PPV) og energiforbedringer i 2014

Beslutning

Taget til efterretning.

Gennemgang af sagen

I investeringsoversigten er der afsat to rådighedsbeløb under Økonomiudvalget som puljer til periodisk og planlagt vedligeholdelse (PPV) og til energiforbedringer i de kommunale bygninger.

Til de skattefinansierede bygningsområder er der i 2014 afsat en samlet pulje på 43.304.000 kr. til PPV og energiforbedringer. Desuden overføres 740.000 kr. fra 2013 til 2014 som følge af udskudt skybrudssikringsprojekt på Marielyst Skole.

Til de takstfinansierede institutioner er der i 2014 afsat 5.358.000 kr. til PPV og energiforbedringer.

De to rådighedsbeløb er givet som anlægsbevillinger ved budgetvedtagelsen.

Ejendomscenteret varetager det forvaltningsmæssige ansvar som udøvende bygherre for puljerne og planlægger anvendelsen af de afsatte midler.

Bygningsvedligeholdelsen prioriteres tværgående ud fra bygningsfaglige kriterier efter faste retningslinjer. Grundlaget er 10-årige vedligeholdelsesplaner, der løbende ajourføres. Årligt udmøntes planerne i en konkret aktivitetsplan, der er tilpasset de givne økonomiske rammer.

Energiforbedringer prioriteres i overensstemmelse med Energi-handlingsplan 2013-2020 for de kommunale ejendomme.

Planlægningen af aktiviteter i 2014 er afsluttet og medfører følgende omsætningsfordeling mellem de enkelte bygningsområder (angivet i 1.000 kr.):

Økonomiudvalget,

28.01.2014

Gladsaxe Kommune

Område	Skattefin.	Takstfin.
Administration	3.544	
Dagtilbud	5.654	
Drift	615	
Familie	502	824
Fritid og Idræt	6.575	
Kultur	1.216	
Senior	4.390	
Skole	15.152	99
Sundhed og Handicap	1.706	4.165
Fast udstyr	600	120
Energiforbedringer	2.850	150
Reserve	500	
SUM	43.304	5.358
Overført fra 2013	740	
SUM	44.044	

De afsatte beløb til fast udstyr finansierer reparation og udskiftning af køkken- og vaskerimaskiner i daginstitutioner, seniorcentre, skolekantiner og botilbud.

Der er udarbejdet konkrete aktivitetsoversigter til orientering af forvaltninger og institutioner. Aktivitetsoversigterne vil endvidere blive forelagt fagudvalgene til orientering.

Økonomiudvalget er fagudvalg for Administrationsområdet. Aktivitetsoversigt for dette bygningsområde er vedlagt, jf. bilag 1.

Opgaverne udbydes afhængigt af omfang og karakter i underhåndsbud eller i begrænset udbud med licitation. Det tilstræbes, at opgaverne udbydes som fagentrepriser.

Udførelsen af opgaverne fordeles mest hensigtsmæssigt over kalenderåret efter nærmere aftale med de enkelte institutioner.

Center for Økonomi forelægger sagen til orientering.

Bilag

Bilag 1: PPV 2014, administrationsområdet, aktivitetsoversigt.

Relateret behandling

Økonomiudvalget,
28.01.2014
Gadsaxe Kommune

Punkt 15: Lokalplan 228 Dobbeltbuse i åben-lav boligområder, områdeafgrænsning

2013/12577

Bilag

Bilag 1: Kortbilag

Økonomiudvalget,

28.01.2014

Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Lokalplan 228 Dobbelthuse i åben-lav boligområder, områ- deafgrænsning

Beslutning

Ebbe Skovsgaard og Pia Skou fremsatte følgende ændringsfor-
slag:

"At der ikke gennemføres en generel tilladelse til fortætning med
dobbelthuse i kommunens åben-lav boligområder".

For forslaget stemte Ebbe Skovsgaard, Pia Skou, Kristian Nie-
buhr og Lars Abel.

Imod stemte Karin Søjberg Holst, Trine Græse, Katrine Skov,
Eva Nielsen (stedf.), Serdal Benli, Claus Wachmann og Trine
Henriksen.

Lars Abel fremsatte følgende ændringsforslag:

"at forvaltningen fremkommer med forslag til enkelte pilotområ-
der, hvor det ud fra områdets nuværende anvendelse (parallel-
områder) vurderes mest hensigtsmæssigt evt. at udvide adgan-
gen til udstykning og etablering af dobbelthuse, idet det er alt for
indgribende i hovedparten af de udpegede åben-lav boligområ-
der, såfremt forvaltningens indstilling om generel fortætning ved
udstyknig og opførelse af dobbelthuse iværksættes. En generel
beslutning om at lade bestemmelsen gælde for alle åben-lav bo-
ligområder betyder, at mange områder i løbet af en kortere år-
række totalt ændrer karakter. Udstykning og opførelse af dob-
belthuse vil hovedsagelig ske i forbindelse med nuværende eje-
res ønske om at fraflytte et område (eller ved nuværende ejers
død) og ønsket om at kapitalisere ejendommenes værdi. Herved
berøves de nuværende og blivende beboere de kvaliteter, de
sætter pris på i netop deres villakvartér. De nuværende åben-lav
boligområder repræsenterer en grøn boligkvalitet, som bør beva-
res til glæde for alle Gladsaxe-borgere. Ønsket om at sikre mere
energigrigtige boliger bliver løbende tilgodeset i hele kommunen
gennem stramninger af bygningsreglementet, ligesom intet i dag
forhindrer en bygherre i at bygge et passivhus".

Økonomiudvalget,

28.01.2014

Gladsaxe Kommune

Lars Abel stemte for forslaget.

Karin Søjberg Holst, Trine Græse, Katrine Skov, Eva Nielsen (stedef.), Serdal Benli og Trine Henriksen stemte imod.

Ebbe Skovsgaard, Pia Skou, Kristian Niebuhr og Claus Wachmann undlod at stemme.

For forvaltningens indstilling stemte Karin Søjberg Holst, Trine Græse, Katrine Skov, Eva Nielsen (stedef.), Serdal Benli, Claus Wachmann og Trine Henriksen.

Imod stemte Ebbe Skovsgaard, Pia Skou, Kristian Niebuhr og Lars Abel.

Efter ønske fra Lars Abel behandles sagen i Byrådet 19.02.2014.

Gennemgang af sagen

Med vedtagelse af Kommuneplan 2013 besluttede Byrådet, at der i kommunens åben-lav boligområder kan opføres dobbelthuse på grunde over 800 m², hvis disse opføres som særligt lavenergibyggeri. Det er i dag kun muligt at opføre én bolig pr. ejendom i langt hovedparten af områderne. En udmøntning af retningslinjen kræver, at der udarbejdes lokalplan for alle kommunens åben-lav boligområder.

Baggrunden for ændringen er, at det i dag er dyrere at bygge lavenergihuse end almindelige huse. For at opnå byggeri svarende til den laveste energiklasse, skal en bygherre blandt andet arbejde med, hvor kompakt huset er, isolering, kuldebroer og udnyttelse af solenergi. Det er derfor nemmere at opnå standarden ved byggeri af flerfamiliehuse, idet disse typisk repræsenterer mere kompakte bygningsformer.

I Kommuneplan 2013 stilles der krav om, at dobbelthuse i åben-lav boligområder skal opføres som passivhuse eller plusenergihuse. Forvaltningen er efter kommuneplanens vedtagelse blevet opmærksom på, at certificeringer som fx et passivhus eller et plusenergihus ikke indgår i det danske bygningsreglement, som har sin egen standard for lavenergibyggeri. Oversat til det danske bygningsreglement vil den laveste energiklasse, energiklasse 2020, være den standard, som ligger tættest på passiv- og plusenergihuset. En lokalplan vil derfor stille krav om, at et dob-

Økonomiudvalget,

28.01.2014

Gladsaxe Kommune

belthus skal opføres efter den til enhver tid gældende laveste energiklasse (som i øjeblikket er 2020), eller med et energiforbrug svarende til eller lavere end den laveste energiklasse.

Temalokalplan

Planændringen kan gennemføres på flere måder, i mindre etaper eller for hele kommunen på én gang. Forvaltningen vurderer, at sidstnævnte er mest hensigtsmæssigt og kan lade sig gøre ved at udarbejde en temalokalplan for alle kommunens åben-lav boligområder. En temalokalplan kan udarbejdes, så den kun regulerer ét enkelt tema, nemlig dobbelthuse i åben-lav boligområder. Den gældende planlægning for alle andre forhold ændres ikke. Temalokalplanen kan dermed forstås som en slags tilføjelsesbestemmelse til de eksisterende lokalplaner og byplanvedtægter.

Da planændringen vedrører alle kommunens åben-lav boligområder indgår et stort område i områdeafgrænsningen. For overskuelighedens skyld medtages hele lokalplan- og byplanvedtægtsområder i temalokalplanen, selv om bestemmelserne kun er relevante på de store villagrunde over 800 m² i åben-lav områderne. I alt vil 40 lokalplaner og 13 byplanvedtægter være omfattet.

Kommuneplantillæg 9

I henhold til byggelovens § 10A skal dobbelthuse kunne udstykkes. Der udarbejdes derfor et kommuneplantillæg 9, som tilføjer til alle kommunens åben-lav boligområder, at grunde med dobbelthuse kan udstykkes med en mindste grundstørrelse på 350 m². Grundstørrelsen sættes lidt under 400 m², da ikke alle grunde er egnet til en 50/50 deling.

Forvaltningen foreslår, at der med henblik på at udmønte kommuneplanens krav udarbejdes ny temalokalplan og kommuneplantillæg, som muliggør energirigtige dobbelthuse på grunde over 800 m².

By- og Miljøforvaltningen indstiller,

1. at der udarbejdes forslag til temalokalplan 228 for dobbelthuse og tilhørende kommuneplantillæg 9 med områdeafgrænsning som vist på bilag 1.

Økonomiudvalget,
28.01.2014
Gadsaxe Kommune

Bilag

Bilag 1: Kortbilag

Relateret behandling

Punkt 16: Lokalplan 223 og kommuneplantillæg 4, Gladsaxevej 88, 1. behandling

2012/00945

Bilag

Bilag 1: Forslag til lokalplan 223 med miljørapport

Bilag 2: Forslag til kommuneplantillæg 4

Bilag 3: Udkast til udbygningsaftale

Bilag 4: Kort med høringsområdet

Økonomiudvalget,
28.01.2014
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Lokalplan 223 og kommuneplantillæg 4, Gladsaxevej 88, 1. behandling

Beslutning

Udsat.

Der foretages besigtigelse inden sagen forelægges Økonomiudvalget på ny.

Kommende behandlingsforløb

Økonomiudvalget 25.02.2014

Gennemgang af sagen

Økonomiudvalget besluttede 04.06.2012, punkt nr. 135, at der udarbejdes forslag til lokalplan 223 for Gladsaxevej 88.

Undervejs i processen har en række forskellige forslag til bebyggelse været afprøvet, og flere af dem er opgivet på grund af støj- eller trafikikkerhedsmæssige forhold. De nærmeste naboer har været inddraget med henblik på at kunne tilgodese deres ønsker. Arbejdet med lokalplanen har haft stor bevågenhed fra naboerne.

Lokalplanen giver mulighed for at opføre en dagligvarebutik på 1000 m² og en tankstation på hjørnet af Maglegårds Allé og Gladsaxevej. Lokalplanen indeholder detaljerede facadetegninger og byggefelter, som beskriver placering, højde og udformning af det ønskede byggeri.

Dagligvarebutikken opføres med fladt tag, gule mursten og med facadeelementer i cortenstål. Facaden, der vender mod Gladsaxevej, vil indeholde store glaspartier, som sikrer, at butikken får et åbent udseende.

Lokalplanen fastlægger, at der skal plantes bøgehæk langs vejene, og at der skal være buske, træer og andre planter langs naboskel. Der skal desuden etableres støjhegn på to meter ind mod de nærmeste naboer mod vest.

Økonomiudvalget,

28.01.2014

Gladsaxe Kommune

Indkørsel til området skal ske fra Gladsaxevej, og udkørsel for personbiler kan ske til både Maglegårds Allé og Gladsaxevej. Lastbiler skal altid benytte overkørslen til Gladsaxevej.

Parallelt med lokalplanen er der udarbejdet et kommuneplantillæg 4, der udvider det blandede bolig- og erhvervsområde langs Gladsaxevej (14BE2) til også at omfatte Maglegårds Allé 40. I overensstemmelse med kommuneplanens retningslinjer for detailhandel gives der mulighed for en enkeltliggende dagligvarebutik på 1000 m².

Der er udarbejdet en miljørapport, som viser, at de nærmeste naboer måske vil opleve gener i form af støj fra parkeringsarealerne, bakkende lastbiler og lys fra kundernes billygter. Miljørapporten viser også, at lastbiler ved varelevering skal foretage en lang bakkemanøvre.

På den anden side viser miljørapporten, at lokalplanen vil kunne medvirke til, at en væsentlig jordforurening vil blive oprenset, og at bymiljøet på hjørnet af Gladsaxevej og Maglegårds allé vil få et løft. Med lokalplanen vil Maglegård kvarter opnå bedre indkøbsmuligheder. Ud fra en helhedsbetragtning vurderer By- og Miljøforvaltningen derfor, at miljørapportens samlede konklusioner er acceptable.

Der er udarbejdet et udkast til udbygningsaftale, som fastlægger, at Reitan A/S vil skulle finansiere en omlægning af et vejbump på Maglegårds Allé, hvis Gladsaxe Kommune skønner det nødvendigt.

I forhold til det projekt, som dannede grundlag for områdeafgrænsningen, er projektet udvidet til også at omfatte ejendommen Gladsaxevej 96. Derved medfører lokalplanen, at der nedlægges to boliger, begge enfamiliehuse på henholdsvis 83 og 108 m².

By- og Miljøforvaltningen foreslår, at der inviteres til borgermøde om lokalplanen den 25.03.2014.

By- og Miljøforvaltningen indstiller,

1. at forslag til lokalplan 223 og KPT 4 vedtages med henblik på fremlæggelse i offentlig høring i 8 uger fra 25.02.2014 til 22.04.2014,

Økonomiudvalget,
28.01.2014
Gladsaxe Kommune

2. at miljørapporten og udkastet til udbygningsaftale fremlægges til offentlig høring parallelt med planforslagene,
3. at der gives tilladelse til nedlæggelse af to boliger,
4. at der inviteres til borgermøde om lokalplanen 25.03.2014, og
5. at den offentlige høring gennemføres for det område, der er vist på bilag 4.

Bilag

Bilag 1: Forslag til lokalplan 223 med miljørapport
Bilag 2: Forslag til kommuneplantillæg 4
Bilag 3: Udkast til udbygningsaftale
Bilag 4: Kort med høringsområdet

Relateret behandling

Økonomiudvalget 04.06.2012, Punkt 135 (Åben)

Punkt 17: Fordelingsnøgle til byrådsmedlemmers deltagelse i venskabsbybesøg i 2014

2013/15177

Økonomiudvalget,
28.01.2014
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Fordelingsnøgle til byrådsmedlemmers deltagelse i venskabsbybesøg i 2014

Beslutning

Tiltrådt.

Gennemgang af sagen

Der afholdes hvert år en lang række arrangementer med kommunens venskabsbyer.

Til orientering blev der i 2013 gennemført 49 arrangementer med i alt 1.368 deltagere. Fra Gladsaxe var 660 borgere eller ansatte i kommunen gennem deres forening, skole eller arbejde på besøg i venskabsbyerne. Og herfra besøgte 708 personer Gladsaxe.

[Se her oversigten over alle aktiviteterne.](#)

Blandt arrangementerne er også officielle besøg i venskabsbyerne. Ved de arrangementer deltager, udover borgmesteren, også ét eller flere byrådsmedlemmer.

Den praktiske fordelingsnøgle for, hvilke byrådsmedlemmer der står for tur til deltagelse i udlandsarrangementer, fastlægges for fire år ad gangen.

Fordelingsnøglen i den nye valgperiode (2014-2017) foreslås således:

A
OVI
A
BCFØ
OVI

A
BCFØ
A
OVI
BCFØ

Økonomiudvalget,
28.01.2014
Gladsaxe Kommune

A
OVI
A
OVI
BCFØ

A
OVI
A
BCFØ
OVI

A
BCFØ
A
OVI
BCFØ

Gladsaxe forventer at blive inviteret til to officielle besøg i 2014.

Stort nordisk møde i Pirkkala i Finland 12.-14.5.

Afrejse 12.5. kl. 8.55 fra Kastrup.

Hjemkomst 14.5. kl.12.00 i Kastrup.

Forventet deltagelse: Borgmesteren, seks byrådsmedlemmer:
tre fra A-gruppen, to fra OVI-gruppen og en fra BCFØ-gruppen
og tre embedsmænd.

Tema: Skole - herunder inklusion.

Borgmesterkonference i Charlottenburg-Wilmersdorf i Tyskland

17.-19.10. sammen med Gagny i Frankrig, Minden i Tyskland,
Apeldoorn i Holland og Sutton i England.

Forventet deltagelse: Borgmesteren, et byrådsmedlem fra BC-
FØ-gruppen og en embedsmand.

Gladsaxe forventer at modtage to officielle besøg i 2014.

Besøg fra Neubrandenburg i Tyskland og Koszalin i Polen 6.-8.3.

Besøg fra Narsaq/Kujalleq i Grønland i juni.

Center for Service indstiller,

1. at fordelingsnøglen for valgperioden godkendes.

Økonomiudvalget,
28.01.2014
Gadsaxe Kommune

Bilag

Relateret behandling

[Økonomiudvalget 19.01.2010, Punkt 28 \(Åben\)](#)

Punkt 18: Social balance i Værebros Park, omflytning af midler, tillægsbevilling

2013/14801

Økonomiudvalget,
28.01.2014
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Social balance i Værebros Park, omflytning af midler, tillægsbevilling

Beslutning

Tiltrådt.

Gennemgang af sagen

Økonomiudvalget besluttede 17.04.2012, Punkt 93, at igangsætte det tværgående projekt "Social balance i Værebros Park" med det formål at undersøge og komme med forslag til, hvordan den sociale balance i bebyggelsen Værebros Park og de omkringliggende institutioner og tilbud kan styrkes.

Visionen for Værebros Park er, at Værebros Park skal være et godt sted at bo, færdes og vokse op for alle. Visionen er konkretiseret i fire målsætninger, der udgør pejlemærkerne for de indsatser, projektet foreslår gennemført i Værebros Park:

1. Alle Værebros Parks beboere under 30 år er i uddannelse/job
2. Værebros Park tiltrækker og fastholder ressourcestærke borgere
3. Alle børn og unge i Værebros Park har gode fremtidsmuligheder
4. Værebros Park er fri for bandekriminalitet

Med indsatserne i Værebros Park fokuseres samtidig på at åbne Værebros Park op ud mod resten af Gladsaxe Kommune, det er helt centralt at Værebros Park bliver et attraktivt sted at besøge og færdes i.

Fokus på den sociale balance i Værebros Park er blevet yderligere styrket i forbindelse med Budget 2013 og Budget 2014, hvor der blev afsat i alt 31,6 mio. kr. (hhv. 18,1 mio. i Budget 2013 og 13,5 mio. i Budget 2014) til initiativer, der skal gøre Værebros Park og Høje Gladsaxe til attraktive områder at bo og vokse op i.

For Værebros Park administreres midlerne inden for rammerne af projektet "Social balance i Værebros Park". Projektet er et samarbejdsprojekt mellem Gladsaxe Kommune og Gladsaxe almennyttige Boligselskab, der ejer bebyggelsen og store dele af arealet i

Økonomiudvalget,

28.01.2014

Gladsaxe Kommune

Værebro Park. Projektet ledes af en styregruppe bestående af repræsentanter for begge organisationer, under delt formandskab af kommunaldirektør Bo Rasmussen og adm. direktør for DAB Niels Olsen.

De første forslag til indsatser udviklet af projekt "Social balance i Værebro Park" blev tiltrådt i Økonomiudvalget i sommeren 2013.

I det efterfølgende fremlægges anden runde af indsatser, der foreslås gennemført i Værebro Park.

Herudover vil styregruppen beslutte og forelægge en række yderligere forslag til indsatser til politisk behandling i første halvår af 2014.

Den foreløbige overordnede disponering af puljen er vist i tabel 1.

Tabel 1: Udmøntningen af puljen til Værebro og Høje Gladsaxe

I 1.000 kr.	2013	2014	2015	2016	I alt
Budget	11.600	18.587	1.517	0	31.704
Foreløbig udmøntning af pulje	2.575	2.012	1.527	336	6.450
Udmøntet af nye aktiviteter i denne omgang	0	3.637	5.545	270	9.452
Ikke udmøntet endnu	9.025	12.938	-5.555	-606	15.802

Note: For så vidt angår de resterende midler, er bl.a. ungdoms- og fritidsklubben i Værebro drøftet.

Det fremgår, at der er et behov for at tilrette tidshorisonten i budgettet, så det bedre svarer til det forventede forbrug. Det foreslås derfor, at der flyttes 8,5 mio. kr. fra 2013 og 6,5 mio. kr. fra 2014, dvs. i alt 15 mio. kr., til perioden 2015-2016. Det foreslås endvidere at de 15 mio. kr. fordeles med 10 mio. kr. i 2015 og 5 mio. kr. i 2016.

Kommunaldirektøren indstiller,

1. at der gives en negativ tillægsbevilling i 2013 på 8,5 mio. kr., og en negativ tillægsbevilling i 2014 på 6,5 mio. kr. til Økonomiudvalget, budgetområde Politisk og Administrativt organisation, og

Økonomiudvalget,
28.01.2014
Gladsaxe Kommune

2. at der indarbejdes en teknisk korrektion på 10 mio. kr. i 2015 og 5 mio. kr. i 2016 til Økonomiudvalgets budgetnote 15-pulje, jf. budgetaftalen for 2014-2017, budgetområde Politisk og administrativt organisation

Bilag

Relateret behandling

Økonomiudvalget 17.04.2012, Punkt 93 (Åben)

Punkt 19: Social balance i Værebros Park, forankrings- og udviklingsindsatser

2012/07831

Bilag

Bilag 1: Indsatsbeskrivelse: Forankrings- og udviklingspulje

Bilag 2: Indsatsbeskrivelse: Aktivitetspulje 50 50

Økonomiudvalget,

28.01.2014

Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt**Social balance i Værebros Park, forankrings- og udviklingsindsatser**

Beslutning

Tiltrådt.

Gennemgang af sagen

Økonomiudvalget besluttede 17.04.2012, Punkt 93, at igangsætte det tværgående projekt "Social balance i Værebros Park" med det formål at undersøge og komme med forslag til, hvordan den sociale balance i bebyggelsen Værebros Park og de omkringliggende institutioner og tilbud kan styrkes.

Visionen for Værebros Park er, at Værebros Park skal være et godt sted at bo, færdes og vokse op for alle. Visionen er konkretiseret i fire målsætninger, der udgør pejlemærkerne for de indsatser, projektet foreslår gennemført i Værebros Park:

1. Alle Værebros Parks beboere under 30 år er i uddannelse/job
2. Værebros Park tiltrækker og fastholder ressourcestærke borgere
3. Alle børn og unge i Værebros Park har gode fremtidsmuligheder
4. Værebros Park er fri for bandekriminalitet

Med indsatserne i Værebros Park fokuseres samtidig på at åbne Værebros Park op ud mod resten af Gladsaxe Kommune, det er helt centralt at Værebros Park bliver et attraktivt sted at besøge og færdes i.

Fokus på den sociale balance i Værebros Park er blevet yderligere styrket i forbindelse med Budget 2013 og Budget 2014, hvor der blev afsat i alt 31,6 mio. kr. (hhv. 18,1 mio. i Budget 2013 og 13,5 mio. i Budget 2014) til initiativer, der skal gøre Værebros Park og Høje Gladsaxe til attraktive områder at bo og vokse op i.

For Værebros Park administreres midlerne inden for rammerne af projektet "Social balance i Værebros Park". Projektet er et samarbejdsprojekt mellem Gladsaxe Kommune og Gladsaxe almennyttige Boligselskab, der ejer bebyggelsen og store dele af arealet i Værebros Park. Projektet ledes af en styregruppe bestående af re-

Økonomiudvalget,

28.01.2014

Gladsaxe Kommune

præsentanter for begge organisationer, under delt formandskab af kommunaldirektør Bo Rasmussen og adm. direktør for DAB Niels Olsen.

De første forslag til indsatser udviklet af projekt "Social balance i Værebros Park" blev tiltrådt i Økonomiudvalget i sommeren 2013.

I det følgende forelægger kommunaldirektøren på vegne af styregruppen anden runde af indsatser, der foreslås gennemført i Værebros Park.

Forankrings- og udviklingspulje - Værebros Park Sekretariatet

Siden opstarten af projekt "Social balance i Værebros Park" har projektet haft et behov for løbende at kunne afholde projektrelaterede arrangementer (borgermøder, styregruppemøder, temadage for projektets mange målgrupper mv.), tilvejebringe projektteamet nye kompetencer af betydning for de indsatser, der udvikles, samt bringe rådgivere ind i mindre delprojekter mv.

I forbindelse med oprettelsen af et egentligt projektsekretariat med to medarbejdere, der har ansvaret for at sikre projektets fremdrift og involveringen af de lokalt forankrede aktører i Værebros Park i projektet, er der nu opstået et behov for at skabe et fast økonomisk råderum, der kan bringes i spil når behovet opstår, uden større forsinkelser eller administrative omkostninger for projektet. Det foreslås derfor, at der etableres en forankrings- og udviklingspulje, der tilknyttes Værebros Park Sekretariatet.

Formålet med Forankrings- og udviklingspuljen er at sikre projektets fremdrift og den løbende inddragelse af Værebros Parks lokale aktører og interessenter i projektet.

Forankring og udviklingspuljen bidrager i særlig grad til målsætning 2. *Værebros Park tiltrækker og fastholder ressourcestærke borgere* og målsætning 3. *Alle børn og unge i Værebros Park har gode fremtidsmuligheder*. I det forhold at hvis der er spændende livgivende aktiviteter i et område fremmer det, både lysten til at indgå i sammenhænge med andre (styrker det sociale) samt ikke mindst områdets images, som et spændende sted at bo og færdes. Derved øges mulighederne for at ressourcestærke borgere tiltrækkes eller bliver boende i området.

Økonomiudvalget,

28.01.2014

Gladsaxe Kommune

Forankrings- og udviklingspuljen kan eksempelvis anvendes til finansiering af:

- Udgifter til afholdelse af møder, workshops og andre arrangementer for projektorganisationen eller til involvering af lokale aktører i projektet
- Kompetenceudvikling for projektorganisationen
- Brug af eksterne rådgivere (i mindre omfang)
- Transportudgifter mv.

Det er en forudsætning at puljens midler anvendes til formål, der ikke ellers ville være støttet af projektaktørerne i regi af disse organisationers sædvanlige drift.

Det foreslås, at der årligt afsættes 200.000 kr. til puljen i hhv. 2014, 2015 og 2016. I alt beløber puljen sig således til 600.000 kr. i perioden 2014-2016, der finansieres af budgetnote 15, jf. Budgetaftale 2014.

Se endvidere bilag 1 for en mere detaljeret beskrivelse af indsatsen.

Aktivitetspulje 50 50 til naboskabsaktiviteter

Det foreslås, at der søsættes en aktivitetspulje målrettet beboere og lokale aktører i Værebros Park.

Formålet med puljen er at iværksætte spændende, kreative initiativer/aktiviteter, udsprunget fra enten beboere eller aktører i området, som inddrager et bredt udsnit af beboerne og dermed bidrager til at styrke samhørigheden og fællesskabet i Værebros Park. En forudsætning for, at områdets image kan forbedres og området gøres mere attraktivt for ressourcestærke beboere.

Aktivitetspuljen 50/50 bidrager i særlig grad til målsætning 2. *Værebros Park tiltrækker og fastholder ressourcestærke borgere* og målsætning 3. *Alle børn og unge i Værebros Park har gode fremtidsmuligheder*. I det forhold at hvis der er spændende livgivende aktiviteter i et område fremmer det, både lysten til at indgå i sammenhænge med andre (styrker det sociale) samt ikke mindst områdets images, som et spændende sted at bo og færdes. Derved øges mulighederne for at ressourcestærke borgere tiltrækkes eller bliver boende i området. Endvidere er puljen en direkte uløber af det ekstraordinære tværgående samarbejde mellem Kommunen og GAB om den fælles vision om at Værebros Park skal være et godt

Økonomiudvalget,

28.01.2014

Gladsaxe Kommune

sted at vokse op.

Indsatsen går ud på at have en fleksibel tilgængelig hurtigarbejde pulje der via en let ansøgningsprocedure kan stille startmidler til rådighed for afprøvning af kreative inkluderende idéer, aktiviteter og tiltag.

Puljen oprettes for perioden 2014-2016 og indeholder 140.000 kr. årligt, der finansieres ligeligt af Gladsaxe Kommune og Gladsaxe almennyttige Boligselskab / Afdeling Værebro Park, deraf navnet Aktivitetspulje 50 50. Puljen administreres af Værebro Park Sekretariatet.

Se endvidere bilag 2 for en mere detaljeret beskrivelse af indsatsen.

Økonomi

I tabel 1 nedenfor opsummeres udgifterne til de indsatser, der indgår i denne dagsordenssag, dvs. udgifter til forankrings- og udviklingspulje samt udgifter til aktivitetspulje. Alle udgifter finansieres af budgetnote 15-puljen, jf. budgetaftalen for 2014-2017.

Tabel 1: Samlet budget for de foreslåede indsatser

1.000 kr. (p/l-13)	2014	2015	2016	I alt
Forankrings- og udviklingspulje	200.000	200.000	200.000	600.000
Aktivitetspulje 50 50	70.000	70.000	70.000	210.000
I alt	270.000	270.000	270.000	810.000

Kommunaldirektøren indstiller,

1. at de foreslåede indsatser godkendes.

Bilag

Bilag 1: Indsatsbeskrivelse: Forankrings- og udviklingspulje

Bilag 2: Indsatsbeskrivelse: Aktivitetspulje 50 50

Relateret behandling

Økonomiudvalget 17.04.2012, Punkt 93 (Åben)

Økonomiudvalget 02.10.2012, Punkt 242 (Åben)

Økonomiudvalget 18.06.2013, Punkt 140 (Åben)

Økonomiudvalget,
28.01.2014
Gadsaxe Kommune

Punkt 20: Social balance i Værebros Park, stiforbindelser, tillægsbevilling

2013/14854

Bilag

E-Bilag 1: Indsatsbeskrivelse for stiforbindelse: Blok 3 - Klub - Skole

E-Bilag 2: Indsatsbeskrivelse for stiforbindelse: Blok 8 - Svømmehal - villakvarter

E-Bilag 3: Skitse af og stiforløb for stiforbindelse Blok 3 - Klub samt stiforløb Blok 8 - Svømmehal - Villakvarter, Blok 8 - Syd om svømmehal

Økonomiudvalget,
28.01.2014
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Social balance i Værebros Park, stiforbindelser, tillægsbevilling

Beslutning

Anbefales.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 19.02.2014

Gennemgang af sagen

Økonomiudvalget besluttede 17.04.2012, Punkt 93, at igangsætte det tværgående projekt "Social balance i Værebros Park" med det formål at undersøge og komme med forslag til, hvordan den sociale balance i bebyggelsen Værebros Park og de omkringliggende institutioner og tilbud kan styrkes.

Visionen for Værebros Park er, at Værebros Park skal være et godt sted at bo, færdes og vokse op for alle. Visionen er konkretiseret i fire målsætninger, der udgør pejlemærkerne for de indsatser, projektet foreslår gennemført i Værebros Park:

1. Alle Værebros Parks beboere under 30 år er i uddannelse/job
2. Værebros Park tiltrækker og fastholder ressourcestærke borgere
3. Alle børn og unge i Værebros Park har gode fremtidsmuligheder
4. Værebros Park er fri for bandekriminalitet

Med indsatserne i Værebros Park fokuseres samtidig på at åbne Værebros Park op ud mod resten af Gladsaxe Kommune, det er helt centralt at Værebros Park bliver et attraktivt sted at besøge og færdes i.

Fokus på den sociale balance i Værebros Park er blevet yderligere styrket i forbindelse med Budget 2013 og Budget 2014, hvor der blev afsat i alt 31,6 mio. kr. (hhv. 18,1 mio. i Budget 2013 og

Økonomiudvalget,

28.01.2014

Gladsaxe Kommune

13,5 mio. i Budget 2014) til initiativer, der skal gøre Værebros Park og Høje Gladsaxe til attraktive områder at bo og vokse op i.

For Værebros Park administreres midlerne inden for rammerne af projektet "Social balance i Værebros Park". Projektet er et samarbejdsprojekt mellem Gladsaxe Kommune og Gladsaxe almennyttige Boligselskab, der ejer bebyggelsen og store dele af arealet i Værebros Park. Projektet ledes af en styregruppe bestående af repræsentanter for begge organisationer, under delt formandskab af kommunaldirektør Bo Rasmussen og adm. direktør for DAB Niels Olsen.

De første forslag til indsatser udviklet af projekt "Social balance i Værebros Park" blev tiltrådt i Økonomiudvalget i sommeren 2013.

I det følgende forelægger kommunaldirektøren på vegne af styregruppen anden runde af indsatser, der foreslås gennemført i Værebros Park.

Stiforbindelse: Blok 3 – Klub – Skole

Indsatsen går på at etablere et sammenhængende stiforløb mellem Værebros Park boligbebyggelse, Fritids- og ungdomsklubben Værebros Klub og Skovbrynet Skole. Der er i dag dårlig sammenhæng mellem boligblok 3, klub og skole. Særligt mellem klub og skole mangler forbindelsen helt. Uanset hvordan en fremtidig organisering af skole- og klubaktiviteter ser ud i fremtiden, vurderes det, at stiforbindelsen vil være relevant, da den hjælper til at få skabt en større sammenhæng i området. Dertil kommer, at en synlig og tryk skolesti vil være et godt signal til nuværende og kommende brugere af skole og klub om, at det skal være trygt at færdes i området, og at funktionerne hænger sammen.

Projektet omfatter et anlægsprojekt, som inviterer til leg og bevægelse. Der gøres en ekstra indsats på belysningsdelen, hvor design af en særlig Værebros-lampe indgår i projektet.

For projektet bliver økonomien samlet ca. 2,1 millioner kr. inkl. proces omkring beboerinddragelse og belysning.

Stiforbindelse: Blok 8 – Svømmehal – Villakvarter

Indsatsen går på at etablere et sammenhængende stiforløb mellem Værebros Park boligbebyggelse, Bagsværd Svømmehal og villakvarteret vest for Værebros Park. Der er i dag dårlig sammenhæng mellem boligblok 8, svømmehal og villakvarter. En midler-

Økonomiudvalget,

28.01.2014

Gladsaxe Kommune

tidig grussti på et skrånende terræn udgør forbindelsen, som er både svær og utryk at færdes på. En klar forbindelse for både cyklister og gående vil hjælpe til med at få skabt større sammenhæng i området samt mere gennemkørende trafik.

Stiforbindelsen er tegnet med i det ansøgte Realdania-projekt 'Loopet i Værebros Park', men er ikke finansieret af puljen. Den skal således etableres som et selvstændigt anlægsprojekt. Som en naturlig forlængelse af denne sti forslås samtidig en forbindelse syd om svømmehallen.

For projektet bliver økonomien samlet ca. 725.000 kr, hvoraf udarbejdelsen af projekterne koster ca. 75.000 kr, anlæg af sti mellem blok 8, svømmehal og villakvarter ca. 400.000 kr og anlæg af sti syd om svømmehal ca. 250.000 kr.

For begge indsatsområder gælder, at et sammenhængende stisystem er første skridt i et kommende helhedsplanarbejde med en forbedring af de fysiske rammer. Dermed understøtter indsatserne projektets målsætning om at tiltrække og fastholde ressourcestærke i Værebros Park (målsætning 2).

Se endvidere E-bilag 1, 2 og 3 for en mere detaljeret beskrivelse af indsatserne.

Sagen har været forelagt Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget 07.01.2014, punkt 8 og Børne- og Undervisningsudvalget 14.01.2014, punkt 8. Begge udvalg har taget sagen til efterretning.

Trafik- og Teknikudvalget indstiller,

1. at det forelagte forslag til Stiforbindelse: Blok 3 - Klub - Skole godkendes,
2. at det forelagte forslag til Stiforbindelse: Blok 8 - Svømmehal – Villakvarter (bilag 2: lyserød forbindelse) godkendes,
3. at det forslag til Stiforbindelse: Blok 8 – syd om svømmehal (bilag 2: lyseblå forbindelse) godkendes, og
4. at der gives en tillæg på rådighedsbeløb og anlægsbevilling i 2014 på 2.825.000 kr. til stiforbindelser i Værebros Park

Økonomiudvalget,

28.01.2014

Gladsaxe Kommune

bro Park, og at beløbet finansieres af Økonomiudvalgets ramme jf. budgetnote 15-pulje og budgetaftalen for 2014-2017, budgetområdet Politisk og administrativ organisation.

Bilag

E-Bilag 1: Indsatsbeskrivelse for stiforbindelse: Blok 3 - Klub - Skole

E-Bilag 2: Indsatsbeskrivelse for stiforbindelse: Blok 8 - Svømmehal - villakvarter

E-Bilag 3: Skitse af og stiforløb for stiforbindelse Blok 3 - Klub samt stiforløb Blok 8 - Svømmehal - Villakvarter, Blok 8 - Syd om svømmehal

Relateret behandling

Økonomiudvalget 18.06.2013, Punkt 140 (Åben)

Økonomiudvalget 25.06.2013, Punkt 152 (Åben)

Økonomiudvalget 25.06.2013, Punkt 153 (Åben)

Økonomiudvalget 25.06.2013, Punkt 154 (Åben)

Økonomiudvalget 25.06.2013, Punkt 155 (Åben)

Punkt 21: Social balance i Værebros Park, opsøgende job- og uddannelsesvejledning, tillægsbevilling

2013/14365

Bilag

E-bilag 1. Indsatsbeskrivelse: Opsøgende job- og uddannelsesvejledning

Økonomiudvalget,
28.01.2014
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Social balance i Værebros Park, opsøgende job- og uddannelsesvejledning, tillægsbevilling

Beslutning

Tiltrådt.

Gennemgang af sagen

Økonomiudvalget besluttede 17.04.2012, Punkt 93, at igangsætte det tværgående projekt "Social balance i Værebros Park" med det formål at undersøge og komme med forslag til, hvordan den sociale balance i bebyggelsen Værebros Park og de omkringliggende institutioner og tilbud kan styrkes.

Visionen for Værebros Park er, at Værebros Park skal være et godt sted at bo, færdes og vokse op for alle. Visionen er konkretiseret i fire målsætninger, der udgør pejlemærkerne for de indsatser, projektet foreslår gennemført i Værebros Park:

1. Alle Værebros Parks beboere under 30 år er i uddannelse/job
2. Værebros Park tiltrækker og fastholder ressourcestærke borgere
3. Alle børn og unge i Værebros Park har gode fremtidsmuligheder
4. Værebros Park er fri for bandekriminalitet

Med indsatserne i Værebros Park fokuseres samtidig på at åbne Værebros Park ud mod resten af Gladsaxe Kommune, det er helt centralt at Værebros Park bliver et attraktivt sted at besøge og færdes i.

Fokus på den sociale balance i Værebros Park er blevet yderligere styrket i forbindelse med Budget 2013 og Budget 2014, hvor der blev afsat i alt 31,6 mio. kr. (hvh. 18,1 mio. i Budget 2013 og 13,5 mio. i Budget 2014) til initiativer, der skal gøre Værebros Park og Høje Gladsaxe til attraktive områder at bo og vokse op i.

For Værebros Park administreres midlerne inden for rammerne af projektet "Social balance i Værebros Park". Projektet er et samar-

Økonomiudvalget,

28.01.2014

Gladsaxe Kommune

bejdsprojekt mellem Gladsaxe Kommune og Gladsaxe almennyttige Boligselskab, der ejer bebyggelsen og store dele af arealet i Værebros Park. Projektet ledes af en styregruppe bestående af repræsentanter for begge organisationer, under delt formandskab af kommunaldirektøren og den adm. direktør for DAB.

De første forslag til indsatser udviklet af projekt "Social balance i Værebros Park" blev tiltrådt af Økonomiudvalget i sommeren 2013.

I det følgende forelægger kommunaldirektøren på vegne af styregruppen anden runde af indsatser, der foreslås gennemført i Værebros Park.

Opsøgende job og uddannelsesvejledning

Undersøgelser viser, at 60 % af de unge mener, at det er deres forældre, der har størst betydning for deres valg af ungdomsuddannelse. Det er særligt moderen, der tillægges stor betydning for uddannelsesvalget. Man har i undersøgelserne spurgt mødrene, hvor mange der synes, at det vil være en god idé for deres barn at tage en uddannelse på en erhvervsskole. Kun 4 % af mødrene svarer positivt på dette!

Samtidig ved man, at særligt familier med anden etnisk baggrund end dansk anser en erhvervsuddannelse som en uddannelse med lav status. Det betyder, at for mange unge begynder en uddannelse på et alment gymnasium og vil opleve nederlaget ikke at kunne gennemføre dette.

Formålet med den opsøgende job- og uddannelsesvejledning er at få kontakt til den unge og familien på en anden måde end hidtil. Der skal i samarbejde med forældrene laves planer for den unge, og det opsøgende arbejde skal medvirke til at udvide kendskabet til de uddannelsesmuligheder, der er for den unge.

Som en del af indsatsen arrangeres derudover særlige møder med uddannelsesvejledning målrettet forældre.

Målet for den opsøgende indsats er at synliggøre alle muligheder for den unge og forældrene. Den eneste mulighed der ikke er, er at undlade at vælge.

Formålet er således at motivere de unge og deres forældre i retning af uddannelse og oplyse om uddannelsesmuligheder samt

Økonomiudvalget,

28.01.2014

Gladsaxe Kommune

lægge individuelle uddannelses- og beskæftigelsesplaner for de unge.

Den foreslåede indsats i Værebros Park støtter op om projektets målsætninger om, at alle unge under 30 år skal i uddannelse eller job (målsætning 1).

Målgruppe

- Unge mellem 15 og 29 år uden uddannelse
- Unge ledige mellem 15 og 29 år (uden uddannelse) som Jobcenteret har svært ved at opnå og fastholde kontakten til.

Økonomi

Etableringen af indsatsen betyder en samlet projektf finansiering på 214.632 kr. i perioden 01.02.2014 – 31.01.2016.

Beregningsgrundlag

Omkostningerne forbundet med at gennemføre indsatsen består af frikøb af 2 halve årsværk i henholdsvis Jobcenteret og i UU-Nord. Der vil ikke ud over dette være udgifter forbundet med at gennemføre indsatsen. Omkostningerne forventes finansieret via budgetnote 3 i budget 2013-2016.

Lønudgiften for kommunen til de to opsøgende medarbejdere fra henholdsvis Jobcenteret og UU-Nord vil årligt udgøre 450.000 kr. Herudover forudsættes en årlig udgift til overhead (it, kontorartikler, medarbejderkurser m.v.) på 31.500 kr.

Det forventes, som følge af den opsøgende job- og uddannelsesvejledning i Værebros Park, at minimum 10 borgere årligt (helårspersoner) kommer i uddannelse eller voksenlære, og minimum 10 borgere (helårspersoner) kommer i virksomhedsrettet tilbud – svarende til en besparelse på forsørgelsesudgiften på årligt 374.184 kr., som er indarbejdet som delvis medfinansiering af indsatsen.

Den årlige udgift til etablering af den opsøgende indsats i Værebros Park udgør således 107.316 kr., jf. tabellen nedenfor.

	2014	2015	i alt
2 deltids medarbejdere (konsulenter á 215.000 kr.)	450.000	450.000	900.000
Besparelse på forsørgelsesudgifter (det forud-	-374.184	-374.184	-748.368

Økonomiudvalget,

28.01.2014

Gladsaxe Kommune

sættes at 10 kommer i virksomhedsrettet aktivitet og 10 kommer i uddannelse)			
Overhead (7 pct.)	31.500	31.500	63.000
Udgifter netto i alt	107.316	107.316	214.632

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget indstiller,

1. at forslaget til opsøgende job- og uddannelsesvejledning godkendes, og
2. at der gives tillægsbevilling i 2014 på 481.500 kr. til Økonomiudvalgets ramme 1 Politisk og administrativ organisation, finansieret med 107.316 kr. fra Økonomiudvalgets Budgetnote 15-pulje og 374.184 kr. af Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets ramme 2 Forsørgelsesudgifter, og at der indarbejdes teknisk korrektion til budget 2015 på samme beløb.

Camilla Pedersen var ikke til stede.

Bilag

E-bilag 1. Indsatsbeskrivelse: Opsøgende job- og uddannelsesvejledning

Relateret behandling

Økonomiudvalget 17.04.2012, Punkt 93 (Åben)
 Økonomiudvalget 02.10.2012, Punkt 242 (Åben)
 Økonomiudvalget 18.06.2013, Punkt 140 (Åben)
 Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 08.01.2014, Punkt 9 (Åben)

Punkt 22: Social balance i Værebros Park, sommerferieaktiviteter 2014 og 2015, tillægsbevilling

2013/12531

Bilag

E-Bilag 1: Sommerferieaktiviteter 2014-2015

Økonomiudvalget,
28.01.2014
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Social balance i Værebros Park, sommerferieaktiviteter 2014 og 2015, tillægsbevilling

Beslutning

Tiltrådt.

Gennemgang af sagen

Økonomiudvalget besluttede 17.04.2012, Punkt 93, at igangsætte det tværgående projekt "Social balance i Værebros Park" med det formål at undersøge og komme med forslag til, hvordan den sociale balance i bebyggelsen Værebros Park, og de omkringliggende institutioner og tilbud kan styrkes.

Visionen for Værebros Park er, at Værebros Park skal være et godt sted at bo, færdes og vokse op for alle. Visionen er konkretiseret i fire målsætninger, der udgør pejlemærkerne for de indsatser, projektet foreslår gennemført i Værebros Park:

1. Alle Værebros Parks beboere under 30 år er i uddannelse/job
2. Værebros Park tiltrækker og fastholder ressourcestærke borgere
3. Alle børn og unge i Værebros Park har gode fremtidsmuligheder
4. Værebros Park er fri for bandekriminalitet

Med indsatserne i Værebros Park fokuseres samtidig på at åbne Værebros Park op ud mod resten af Gladsaxe Kommune, det er helt centralt, at Værebros Park bliver et attraktivt sted at besøge og færdes i.

Fokus på den sociale balance i Værebros Park er blevet yderligere styrket i forbindelse med Budget 2013 og Budget 2014, hvor der blev afsat i alt 31,6 mio. kr. (henholdsvis 18,1 mio. i Budget 2013 og 13,5 mio. i Budget 2014) til initiativer, der skal gøre Værebros Park og Høje Gladsaxe til attraktive områder at bo og vokse op i.

For Værebros Park administreres midlerne inden for rammerne af

Økonomiudvalget,

28.01.2014

Gladsaxe Kommune

projektet "Social balance i Værebros Park". Projektet er et samarbejdsprojekt mellem Gladsaxe Kommune og Gladsaxe almennyttige Boligselskab, der ejer bebyggelsen og store dele af arealet i Værebros Park. Projektet ledes af en styregruppe bestående af repræsentanter for begge organisationer, under delt formandskab af kommunaldirektør Bo Rasmussen og adm. direktør for DAB Niels Olsen.

De første forslag til indsatser udviklet af projekt "Social balance i Værebros Park" blev tiltrådt i Økonomiudvalget 18.06.2013, Punkt 140.

I det følgende forelægges anden runde af indsatser, der foreslås gennemført i Værebros Park.

Sommerferieaktiviteter 2014-2015 i Værebros Park

Gladsaxe Kommune har en lang og stolt tradition for sommerferieaktiviteter til børn og unge i alderen 10-18 år. Sammenlignet med de øvrige skoledistrikter i Gladsaxe Kommune benytter børn og unge i Skovbrynet skoledistrikt kun i begrænset omfang sommerferieaktiviteterne. Som supplement til de ordinære sommerferieaktiviteter ønskes derfor iværksat sommerferieaktiviteter for netop denne målgruppe i 2014 og 2015. Formålet med indsatsen er, at bidrage til, at børn og unge i Værebros Park får en god og aktiv sommerferie, som kan styrke dem i deres sociale og alsidige udvikling. I 2013 er der også gennemført sommerferieaktiviteter i Værebros Park, den kommende indsats bygger videre på erfaringerne herfra.

Indsatsen understøtter dermed projektets målsætninger om, at alle børn og unge i Værebros Park skal have gode fremtidsmuligheder (målsætning 3), og sekundært at Værebros Park skal være fri for banderelateret kriminalitet (målsætning 4).

Målgruppen for indsatsen er børn og unge i alderen 10 -18 år, som er tilknyttet Skovbrynet skoledistrikt eller som bor i Værebros Park. I nogle aktiviteter kan børn og unge fra andre distrikter tænkes ind, således at der sker relationsdannelse på tværs af distrikterne.

Sommerferieaktiviteterne planlægges og koordineres af de lokale aktører i Værebros Park med leder af klub Værebros som tovholder. For sommerferieaktiviteterne i 2014 og 2015 sættes en samlet ramme på i alt 400.000 kr. Se endvidere bilag 1 for en mere

Økonomiudvalget,
28.01.2014
Gladsaxe Kommune

detaljeret beskrivelse af indsatsen.

Børne- og Undervisningsudvalget indstiller,

1. at det forelagte forslag til sommerferieaktiviteter i 2014 og 2015 i Værebros godkendes, og
2. at der gives en tillægsbevilling på 200.000 kr. i 2014, og en teknisk korrektion på 200.000 kr. til budget 2015 til Børne- og Undervisningsudvalgets ramme, finansieret i de enkelte år af Økonomiudvalgets budgetnote 15-pulje, jf. budgetaftalen for 2014-2017, budgetområdet Politisk og administrativ organisation.

Bilag

E-Bilag 1: Sommerferieaktiviteter 2014-2015

Relateret behandling

Økonomiudvalget 17.04.2012, Punkt 93 (Åben)
Børne- og Undervisningsudvalget 18.06.2013, Punkt 76 (Åben)
Økonomiudvalget 02.10.2012, Punkt 242 (Åben)

Punkt 23: Social Balance i Værebros Park, boksetilbud til unge i Værebros Park, tillægs- og anlægsbevilling

2013/14728

Bilag

E-bilag 1: Boksetilbud til unge i Værebros Park

Økonomiudvalget,
28.01.2014
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Social Balance i Værebros Park, boksetilbud til unge i Værebros Park, tillægs- og anlægsbevilling

Beslutning

Anbefales.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 19.02.2014

Gennemgang af sagen

Økonomiudvalget besluttede 17.04.2012, Punkt 93, at igangsætte det tværgående projekt "Social balance i Værebros Park" med det formål at undersøge og komme med forslag til, hvordan den sociale balance i bebyggelsen Værebros Park og de omkringliggende institutioner og tilbud kan styrkes.

Visionen for Værebros Park er, at Værebros Park skal være et godt sted at bo, færdes og vokse op for alle. Visionen er konkretiseret i fire målsætninger, der udgør pejlemærkerne for de indsatser, projektet foreslår gennemført i Værebros Park:

1. Alle Værebros Parks beboere under 30 år er i uddannelse/job.
2. Værebros Park tiltrækker og fastholder ressourcestærke borgere.
3. Alle børn og unge i Værebros Park har gode fremtidsmuligheder.
4. Værebros Park er fri for bandekriminalitet.

Med indsatserne i Værebros Park fokuseres samtidig på at åbne Værebros Park op ud mod resten af Gladsaxe Kommune. Det er helt centralt, at Værebros Park bliver et attraktivt sted at besøge og færdes i.

Fokus på den sociale balance i Værebros Park er blevet yderligere styrket i forbindelse med Budget 2013 og Budget 2014, hvor der blev afsat i alt 31,6 mio. kr. (hhv. 18,1 mio. i Budget 2013 og

Økonomiudvalget,

28.01.2014

Gladsaxe Kommune

13,5 mio. i Budget 2014) til initiativer, der skal gøre Værebros Park og Høje Gladsaxe til attraktive områder at bo og vokse op i.

For Værebros Park administreres midlerne inden for rammerne af projektet "Social balance i Værebros Park". Projektet er et samarbejdsprojekt mellem Gladsaxe Kommune og Gladsaxe almennyttige Boligselskab, der ejer bebyggelsen og store dele af arealet i Værebros Park. Projektet ledes af en styregruppe bestående af repræsentanter for begge organisationer, under delt formandskab af kommunaldirektør Bo Rasmussen og adm. direktør for DAB Niels Olsen.

De første forslag til indsatser udviklet af projekt "Social balance i Værebros Park" blev tiltrådt i Økonomiudvalget i sommeren 2013.

I det følgende forelægger kommunaldirektøren på vegne af styregruppen anden runde af indsatser, der foreslås gennemført i Værebros Park.

Indsats med boksetilbud til børn og unge i Værebros Park

Formålet er at give børn og unge fra 12-årsalderen mulighed for at indgå i en social sammenhæng med fysisk udfoldelse og tilhørende klubaktiviteter i en idrætsforening uden for 'Værebros Park'.

Konkret gennemføres 16 ugers boksetræning for unge, der ønsker at prøve kræfter med boksning. Konkret får de unge mulighed for at deltage i boksetræning, hvori der vil indgå opvarmning, tekniktræning, stationstræning, træning på sandsække samt løbetræning. Udover selve boksetræningen indgår fællestransport, omklædning og socialt samvær i klubbens faciliteter.

Baggrunden for iværksættelse nu er Gladsaxe Bokseklubs henvendelse om medvirken i forhold til projekt 'Social balance i Værebros Park'. Idéen er, at hvis børn og unge aktiveres med fysisk træning, og gerne i en idrætsforening, så er sandsynligheden for involvering i uheldsmæssige grupperinger mindre, end hvis de er henvist til egen aktivitet.

Indsatsen understøtter målsætning 3 "Alle børn og unge i Værebros Park har gode fremtidsmuligheder" og målsætning 4 "Værebros Park er fri for bandekriminalitet".

Gladsaxe Bokseklub har sammen med idrætskonsulent i Børne- og Kulturforvaltningen udviklet denne idrætsaktivitet.

Økonomiudvalget,

28.01.2014

Gladsaxe Kommune

Økonomi

De 16 ugers boksetræning varetages af en træner fra Gladsaxe Bokseklub, der frikøbes til formålet. Derudover disponeres med udgifter til transport af de unge til og fra Gladsaxe Sportscenter samt markedsføring. De samlede driftsudgifter anslås til 56.000 kr. Aktiviteten etableres dels i det nuværende træningslokale på Gladsaxe Stadion og dels i et lokale i tilknytning hertil.

I forbindelse med etablering af lokale til klubaktiviteter har Ejendomscenteret søgt byggemyndighederne, og modtaget tilladelse til anvendelsen samt ophævelse af lokalets status som sikringsrum.

De nye lokaler istandsættes, herunder udførelse af malerbehandling, ny gulvbelægning med klinker, montering af nyt køkken, samt etablering en række nye brand- og flugtvejsdøre inklusiv skæring af to dørhuller gennem betonfundamentsvæggen. Der indrettes med løst inventar, herunder borde, stole, reoler, lamper og skranke m.m.

Anlægsudgifterne til istandsættelse af lokalerne (eksklusiv skæring af dørhuller) er overslagsberegnet til 440.000 kr. Heraf udgør byggearbejdet 310.000 kr, løst inventar 65.000 kr samt skæring af dørhuller 65.000 kr.

Udgifter til skæring af dørhuller afholdes af Gladsaxe Sportscenters driftbudget.

Tidsplan og udbudsform.

Økonomiudvalget: 28.01.2014

Byrådet: 19.02.2014

Igangsætning af arbejderne: Ultimo februar 2014

Ibrugtagning: 01.06.2014.

Håndværkerarbejderne udbydes i underhåndsbud.

Se endvidere bilag 1 for en beskrivelse af bokseaktiviteten.

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget indstiller,

1. at det forelagte forslag til indsats med boksetræning godkendes,

Økonomiudvalget,
28.01.2014
Gladsaxe Kommune

2. at tidsplan og udbudsform for anlægsarbejderne godkendes,
3. at der gives en tillægsbevilling i 2014 på 63,.400 kr. til Kultur- og Fritids- og Idrætsudvalgets ramme finansieret af Økonomiudvalgets budgetnote 15-pulje, jf. budgetaftalen for 2014-2017, budgetområdet Politisk og administrativ organisation, og
4. at der gives rådighedsbeløb og anlægsbevilling i 2014 på 375.000 kr. til Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalgets anlægsramme finansieret af Økonomiudvalgets budgetnote 15-pulje, jf. budgetaftalen for 2014-2017, budgetområdet Politisk og administrativ organisation.

Bilag

E-bilag 1: Boksetilbud til unge i Værebros

Relateret behandling

Økonomiudvalget 17.04.2012, Punkt 93 (Åben)
Økonomiudvalget 02.10.2012, Punkt 242 (Åben)
Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget 07.01.2014, Punkt 9 (Åben)

Punkt 24: Social Balance i Høje Gladsaxe og Værebros, Rap musik for alle, tillægsbevilling

2013/14741

Bilag

E-Bilag 1: Rap musik for alle - indsatsbeskrivelse

Økonomiudvalget,

28.01.2014

Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt**Social Balance i Høje Gladsaxe og Værebros Park, Rap musik for alle, tillægsbevilling**

Beslutning

Tiltrådt.

Gennemgang af sagen

I Høje Gladsaxe og Værebros Park er der igangsat en række indsatser med det formål at styrke den sociale balance. Fokus på den sociale balance er blevet yderligere styrket i forbindelse med Budget 2013 og Budget 2014, hvor der blev afsat i alt 31,6 mio. kr. (hhv. 18,1 mio. i Budget 2013 og 13,5 mio. i Budget 2014) til initiativer, der skal gøre Høje Gladsaxe og Værebros Park attraktive steder at bo og vokse op i.

Et af fokusområderne i arbejdet med at skabe en øget social balance er de unges fritidsliv. Ved et aktivt fritidsliv kan unge stifte bekendtskab med kultur-, fritids- og idrætslivet og danne positive relationer.

Gladsaxe er en kommune med mange musikinteresserede borgere. Derfor er der megen fokus på undervisningstilbud inden for traditionelle genrer. Der er imidlertid et behov for undervisning i utraditionelle genrer.

En gruppe, der pt. består af ca. 15 unge fra Høje Gladsaxe, ønsker at udvide deres erfaringer med musikverdenen, og i særdeleshed rap. Gruppen beskæftiger sig dagligt seriøst med rap, som de både indspiller og performer. Gruppen er i dag henvist til at benytte lokaler uden for kommunen, hvilket besværliggør deres aktivitet, og som betyder, at der ikke er en lokalforankring i kommunen.

Beboerrådgivningen i Høje Gladsaxe har i samarbejde med de unge, Musik- og Billedskolen, Telefonfabrikken og Kultur- og Fritidsafdelingen udformet en indsats 'Rap musik for alle', hvor de unge kan arbejde videre med deres musik.

Økonomiudvalget,

28.01.2014

Gladsaxe Kommune

Undervisningen kommer til at foregå i Musik- og Billedskolens øvelokaler i 2,5 timer to gange om ugen. Hver gang er der to professionelle undervisere tilknyttet undervisningen.

Projektets fysiske placering på Telefonfabrikken og Musik- og Billedskolen betyder, at de unge stifter bekendtskab med andre musikgenrer, som kan udvide deres musikalske dannelse. Det er også projektets sigte, at der etableres kontakt til lærerne på musikskolen, med henblik på undervisning af de unge i en række instrumenter.

Der budgetteres med ansættelsen af to medarbejdere i henholdsvis fem og syv timer om ugen i et år. Den ene skal undervise i produktion i syv timer, mens den anden skal undervise i grammatik og dansk sprog i fem timer. Herudover budgetteres med indkøb af udstyr. I alt budgetteres med 262.200 kr. til indsatsen.

Indsatsen kædes sammen med og koordineres med de øvrige initiativer i Høje Gladsaxe og Værebro Park målrettet unge i alderen 15-22 år.

Se endvidere bilag 1 for en mere detaljeret beskrivelse af indsatsen.

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget indstiller,

1. at det forelagte forslag til "Rap musik for alle" godkendes, og
2. at der gives en tillægsbevilling i 2014 på 262.200 kr. til Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalgets ramme finansieret af Økonomiudvalgets budgetnote 15-pulje, jf. budgetaftalen 2014-2017, budgetområdet Politisk og administrativ organisation.

Bilag

E-Bilag 1: Rap musik for alle - indsatsbeskrivelse

Relateret behandling

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget 07.01.2014, Punkt 10 (Åben)

Økonomiudvalget,
28.01.2014
Gladsaxe Kommune

Punkt 25: Bevilling af midler til fleksjobambassadører, tillægsbevilling

2013/14365

Bilag

E-bilag 1. Ansøgning fleksjobambassadører

E-bilag 2. Tilsagnsskrivelse fleksjobambassadører

Økonomiudvalget,
28.01.2014
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Bevilling af midler til fleksjobambassadører, tillægsbevilling

Beslutning

Tiltrådt.

Gennemgang af sagen

Baggrund

Jobcenter Gladsaxe har 19.11.2013 ansøgt Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering om midler til at ansætte fleksjobambassadører i Jobcenter Gladsaxe i 2014 jf. E-bilag 1.

Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering har 21.11.2013 meddelt, at Gladsaxe Kommunes ansøgning er imødekommet med et maksimalt tilskud på 1.500.000 kr. til ansættelse af fleksjobambassadører (brevet er af styrelsen fejlagtigt dateret 25.02.2013) jf. E-bilag 2.

Gladsaxe har i 2013 modtaget tilsvarende beløb til ansættelse af fleksjobambassadører i Jobcenteret og nærværende bevilling for 2014 er en fortsættelse af indsatsen med fleksjobambassadører.

Målgruppe

Målgruppen for projektet er virksomheder og ledige fleksjob visiterede personer.

Målsætning og indsats

Fleksjobambassadørerne skal skabe kontakt mellem virksomheder og ledige fleksjobvisiterede. Ambassadørerne skal via opsøgende og oplysende arbejde over for virksomhederne bidrage til, at også personer, der kun kan arbejde få timer om ugen, får ansættelse og fastholdes i fleksjob. Fleksjobambassadørerne ansættes til at løse opgaver, der ligger ud over den normale opgaveløsning i Jobcenteret.

Økonomi

Fleksjobambassadørerne finansieres af midler fra Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering med 1,5 mio. kr. i projektperioden 01.01.2014 – 31.12.2014. Der er ikke kommunal medfinansie-

Økonomiudvalget,
28.01.2014
Gladsaxe Kommune

ring.

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget indstiller,

1. at der gives tillægsbevilling i 2014 på 1.500.000 kr. til Økonomiudvalgets ramme 1 Politisk og administrativ organisation, finansieret af en tillægsbevilling til indtægter på 1.500.000 kr. svarende til tilskuddet fra Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering.

Camilla Pedersen var ikke til stede.

Bilag

E-bilag 1. Ansøgning fleksjobambassadører

E-bilag 2. Tilsagnsskrivelse fleksjobambassadører

Relateret behandling

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 08.01.2014, Punkt 7
(Åben)

Punkt 26: Indsatser for unge i Høje Gladsaxe, tillægsbevilling

2013/14206

Bilag

E-Bilag 1: Indsatsbeskrivelse - Unge i Høje Gladsaxe

Økonomiudvalget,
28.01.2014
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Indsatser for unge i Høje Gladsaxe, tillægsbevilling

Beslutning

Tiltrådt.

Gennemgang af sagen

I Høje Gladsaxe og Værebros er der igangsat en række indsatser med det formål at styrke den sociale balance i områderne. Fokus på den sociale balance er blevet yderligere styrket i forbindelse med Budget 2013 og Budget 2014, hvor der blev afsat i alt 31,6 mio. kr. (henholdsvis 18,1 mio. i Budget 2013 og 13,5 mio. i Budget 2014) til initiativer, der skal gøre Høje Gladsaxe og Værebros attraktive steder at bo og vokse op i.

I Høje Gladsaxe tages nu initiativ til en indsats målrettet unge i alderen +17 år. Det er en gruppe unge, som i de senere år har benyttet Varmecentralen som mødested.

Varmecentralen lukker 27.02.2014 som led i helhedstilbud og klub på Grønnemose Skole, og der er derfor ca. 35 drenge og piger i alderen 17+, der ikke længere kan benytte Varmecentralen som mødested, men skal finde nye muligheder for deres fritid.

De unge, der i dag benytter Varmecentralen, er en bredt sammensat gruppe af unge med forskellige behov og ønsker. Der ønskes derfor iværksat en indsats, der kan understøtte de forskellige unges aktiviteter, og de relationer de har opbygget til hinanden og til medarbejdere.

Konkret ønskes det, at der iværksættes et fleksibelt fritidstilbud til unge 17+, hvor en medarbejder i klubben skal støtte de unge til at få personlig styrke til at håndtere pres fra unge i bander eller det kriminelle miljø. Medarbejderen skal i overgangsperioden, fra at Varmecentralen lukkes til en ny praksis er godt forankret, kortlægge de unges behov og støtte dem ud fra principperne:

- Der arbejdes målrettet med at styrke de unges selvstæn-

Økonomiudvalget,

28.01.2014

Gladsaxe Kommune

dighed med henblik på at understøtte eller fastholde dem i uddannelse, arbejde samt et aktivt fritidsliv.

- Der arbejdes med en empowerment tilgang, der involverer og forpligter de unge til ansvarlige og handlekraftige personer.
- Aktiviteter oprettes i eksisterende lokaler på skolen, i klubben, i beboerrådgivningen eller biblioteket. Indenfor eksisterende rammer kan aktiviteterne tilpasses de unge. Der oprettes ikke nye tilbud eller klubber for særlige målgrupper

Beboerrådgivningen, ungementor, Jobcentret, medarbejderne i Fair Play og klubben vil være tætte samarbejdspartnere.

Herudover ønskes det, at der iværksættes et frivillignetværk 'Ung til ung'. Frivillignetværket har til formål at udvikle, igangsætte og gennemføre aktiviteter, som primært retter sig mod at påvirke kriminalitetstruede unge i lokalområdet, hvor god opførelse og lovlighed belønnes.

De unge skal være ambassadører for en positiv selvforståelse, der ikke alene relaterer til dem selv, men også til lokalområdet. Det skal være attraktivt at være en del af netværket. Samtidig gennemgår de frivillige unge i netværket en personlig udvikling og styrket selvforståelse. Unge i det frivillige netværk, har handlekraft og respekt omkring sin person. Dette netværk skal virke som forbillede for andre unge.

De eksisterende lokaler på Grønnemose Skole benyttes, hvis det viser sig relevant. Indsatsen koordineres af den sociale koordinator i Høje Gladsaxe i et samarbejde med beboerrådgivningen.

Der budgetteres med i alt 723.000 kr. for indsatsen i 2014 og 2015. Der budgetteres til ansættelse af medarbejder til et fleksibelt fritidstilbud til unge 17+ i hele 2014 samt iværksættelse af frivillignetværket 'Ung til ung' i 2014 og 2015, herunder kompetenceudvikling af frivillige og aktiviteter, som de frivillige kan iværksætte. Udgiften er fordelt med 473.000 kr. i 2014 og 250.000 kr. i 2015.

Se endvidere bilag 1 for en mere detaljeret beskrivelse af indsatsen.

Økonomiudvalget,
28.01.2014
Gladsaxe Kommune

Børne- og Undervisningsudvalget indstiller,

1. at det forslag til iværksættelse af indsatsen med en medarbejder til et fleksibelt fritidstilbud til unge 17+ og frivilligt netværket 'ung til ung' godkendes, og
2. at der gives en tillægsbevilling i 2014 på 473.000 kr., og at der indarbejdes en teknisk korrektion i budget 2015-2018 på 250.000 kr. i 2015 til Børne- og Undervisningsudvalgets ramme finansieret af Økonomiudvalgets budgetnote 15-pulje, jf. budgetaftalen for 2014-2017, budgetområdet Politisk og administrativ organisation i 2014 og 2015.

Bilag

E-Bilag 1: Indsatsbeskrivelse - Unge i Høje Gladsaxe

Relateret behandling

Børne- og Undervisningsudvalget 17.12.2013, Punkt 147 (Åben)

Punkt 27: Gladsaxe Skole, tilbygning til indskolingshus samt renovering af toiletter, anlægsregnskab

2013/15207

Økonomiudvalget,
28.01.2014
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Gladsaxe Skole, tilbygning til indskolingshus samt renovering af toiletter, anlægsregnskab

Beslutning

Tiltrådt.

Gennemgang af sagen

Der foreligger regnskab for følgende anlægsprojekt:

Gladsaxe Skole, tilbygning til indskolingshus, Gladsaxe Møllevej 127, 2860 Søborg.

Byrådet har 09.02.2011, Punkt 22, tiltrådt anlægsbevilling på 1.400.000 kr. til Gladsaxe Skole, tilbygning af indskolingshus. Byrådet har derudover 24.08.2011, Punkt 99, givet tillæg til anlægsbevilling på 8.200.000 kr.

Samlet bevilling	9.600.000 kr.
Forbrug	<u>9.507.068 kr.</u>
Mindreforbrug	<u>92.932 kr.</u>

Børne- og Undervisningsudvalget indstiller,

1. at regnskabet godkendes.

Bilag

Relateret behandling

Byrådet 09.02.2011, Punkt 22 (Åben)

Byrådet 24.08.2011, Punkt 99 (Åben)

Børne- og Undervisningsudvalget 17.12.2013, Punkt 149 (Åben)

Økonomiudvalget,
28.01.2014
Gladsaxe Kommune

Punkt 28: Midler fra den statslige pulje til digitale læremidler, tillægsbevilling

2012/07158

Økonomiudvalget,
28.01.2014
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Midler fra den statslige pulje til digitale læremidler, tillægsbevilling

Beslutning

Tiltrådt.

Gennemgang af sagen

Baggrund

Regeringen har i perioden 2012-2015 afsat i alt 500 millioner kr. til at styrke IT i folkeskolen. Indsatsen er en del af den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi. I 2013 udmøntes op til 80 mio. kr. fra puljen.

50 mio. kr. af puljen fordeles uden ansøgning, men med en trækningsret til hver af landets kommuner på baggrund af antallet af elever i kommunens folkeskoler. Det er et krav for at opnå tilskud, at den enkelte kommune medfinansierer et tilsvarende beløb.

Økonomiudvalget godkendte 02.10.2012, Punkt 250, Gladsaxe Kommunes brug af det statslige tilskud i 2012. Nærværende sag drejer sig om et tilsvarende brug af det statslige tilskud for 2013. Tilskuddet opgøres endeligt efter Gladsaxes regnskabsafslutning 2013, så tillægsbevillingen gælder i 2014.

Tilskuddets størrelse

For Gladsaxe Kommune er trækningsretten i 2013 på 918.406 kr. Trækningsretten foreslås som udgangspunkt fordelt til den enkelte skole på baggrund af elevtal pr. 05.09.2013, hvilket giver følgende fordeling:

Skole	Elevtal	Fordeling af trækningsret 2013
Bagsværd	760	105.008

Økonomiudvalget,
28.01.2014
Gladsaxe Kommune

Buddinge	603	83.316
Enghavegård	694	95.889
Gladsaxe	725	100.172
Grønnemose	986	136.234
Mørkhøj	416	57.478
Stengård	599	82.763
Søborg	542	74.887
Vadgård	559	77.236
Skovbrynet	347	47.944
GXU-10 KC	274	37.858
GXU-ung	100	13.817
Bakkeskolen	42	5.803
I alt	6647	918.406

Tilskuddet i 2013 kan anvendes til indkøb af digitale læremidler foretaget fra og med 01.04.2013 til og med 31.12.2013.

Den enkelte skole har i perioden indkøbt læremidlerne og indkøbet skal forfalde til betaling inden for denne periode, for at kommunen kan opnå tilskud. Der sikres en koordinering således, at eventuel uforbrugt trækningsret i 2013 på én skole, kan anvendes af anden/andre skoler eller til centrale indkøb i 2013. Således det sikres at hele tilskuddet udnyttes.

Kommunen skal i perioden 01.10.2013 – 01.02.2014 indsende dokumentation for det indkøbte, hvorefter tilskuddet udbetales. Skolernes egenfinansiering bliver således 50 pct. af udgiften til de indkøbte læremidler.

Der er ikke overførselsadgang for uforbrugte midler fra 2013 til 2014.

Børne- og Undervisningsudvalget indstiller,

1. at kommunens brug af det statslige tilskud til indkøb af digitale læremidler godkendes,
2. at trækningsretten på det statslige tilskud fordeles mellem skolerne som foreslået, og
3. at der gives en tillægsbevilling til udgifter i 2014 på Børne- og Undervisningsudvalgets ramme på skoleområdet på 918.406 kr. finansieret af en tillægsbevilling på indtægter i

Økonomiudvalget,
28.01.2014
Gadsaxe Kommune

2014 på 918.406 kr. svarende til det forventede tilskud til digitale læremidler.

Bilag

Relateret behandling

Børne- og Undervisningsudvalget 18.09.2012, Punkt 122 (Åben)
Børne- og Undervisningsudvalget 17.12.2013, Punkt 151 (Åben)

Punkt 29: Tilpasning af skoleområdets budget 2014 til faktisk elev- og børnetal pr. 05.09.2013, tillægsbevilling

2013/02622

Økonomiudvalget,
28.01.2014
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Tilpasning af skoleområdets budget 2014 til faktisk elev- og børnetal pr. 05.09.2013, tillægsbevilling

Beslutning

Anbefales.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 19.02.2014

Gennemgang af sagen

Byrådet besluttede 20.10.2004, Punkt 161, at indføre den aktivitetsbaserede budgetmodel på folkeskoleområdet fra 01.01.2006. Efterfølgende er de vedtagne principper blevet beskrevet mere konkret i rapporten "Frit skolevalg og ny budgetmodel – implementeringsgruppens rapport". Rapporten blev forelagt Børne- og Undervisningsudvalget 21.06.2005, Punkt 43 d. Budgetmodellen er senest revideret i Børne- og Undervisningsudvalget 29.02.2013, Punkt 10.

I medfør af budgetmodellen er budget 2014 demografireguleret på baggrund af kommuneprognosens elev- og børnetal for skoleåret 2013/2014. Efterfølgende foretages en budgettilpasning i 2014, hvor det faktiske elevtal pr. 05.09.2013 er kendt. Demografireguleringen omfatter elever og børn i SFO på Gladsaxe Kommunes folkeskoler, den mellemkommunale skolegang, samt elever på privat-, produktions- og efterskoler.

Reguleringerne er beskrevet hver for sig neden for.

Gladsaxe Kommunes folkeskoler

Som følge af forskellen mellem prognosen og den faktiske aktivitet skal Børne- og Undervisningsudvalgets budgetramme for 2013 korrigeres med netto -0,3 mio. kr.

Budgettilpasningen er beregnet som forskellen mellem prognosen og den faktiske optælling ganget med de vedtagne takster,

Økonomiudvalget,
28.01.2014
Gladsaxe Kommune

samt korrigeret for indtægtsforventningen for SFO forældrebetaling.

Tabel 1

	Prognose aktivitet	Faktisk aktivitet	Takst	Budgetkorrek- tion, 1.000 kr.
BH.KL. - 3. KLASSE	2.731	2.718	29.644	-386
4. - 7. KLASSE	2.416	2.408	33.350	-267
8. - 9. KLASSE	1.078	1.110	36.232	1.160
10. KLASSE	296	274	33.634	-740
SFO børn, ekskl. forældrebetalingsindtægt	2.700	2.695	29.995	-150
Regulering af udgiftsbudget total				-383
SFO indtægtsforventning for forældrebetaling				61
Regulering af indtægtsforventning total				61
I ALT NETTO				-322

Note: Taksten er ikke afrundet i bevillingen

Mellemkommunal skolegang

Budget til den mellemkommunale skolegang demografireguleres i forhold til, hvor mange elever og SFO-børn fra Gladsaxe Kommune, der går i skole i andre kommuner, og hvor mange elever og SFO-børn fra andre kommuner, der går i skole og SFO i Gladsaxe Kommune.

Som følge af den faktiske aktivitet for mellemkommunal skolegang skal Børne- og Undervisningsudvalgets budgetramme for 2014 korrigeres med netto 1,1 mio.kr.

I tabel 2 er demografiberegningen for mellemkommunal skolegang opstillet.

Tabel 2:

Økonomiudvalget,

28.01.2014

Gladsaxe Kommune

Skoleform	Takst 2014	Antal elever udover budget- forudsætning	Udgift(+)/ Indtægt(-)
Gladsaxe elever i andre kommuner, total			3.755
FKKO*	60.000	45	2.681
Andre***	62.905	17	1.074
Andre kommuners elever i Gladsaxe, total	0		-2.444
FKKO	-60.000	18	-1.097
Andre**	-62.905	21	-1.347
Gladsaxe elever i SFO i andre kommuner, total	0		3.145
FKKO	48.000	39	1.872
Andre***	55.353	23	1.273
Andre kommuners elever i Gladsaxe SFO, total	0		-3.359
FKKO	-48.000	25	-1.200
Andre**	-55.353	39	-2.159
Nettokorrektion			1.097

* Foreningen af Kommuner i Københavns Omegn, ** Takst for børn i Københavns og Frederiksberg kommuner, *** Bruttodriftsudgift pr elev i Gladsaxe Kommune.

Privatskoler og efterskoler

Det blev ved vedtagelsen af budget 2011 besluttet, at udgifterne til det kommunale tilskud for privatskoleelever og efterskoleelever også demografireguleres. Ved budget 2012 blev det besluttet, at udgifter til produktionsskoler skal demografireguleres.

Som følge af forskellen mellem prognosen og den faktiske aktivitet skal Børne- og Undervisningsudvalgets budgetramme for 2014 korrigeres med -2.557 mio. kr., jf. tabel 3.

Tabel 3:

Økonomiudvalget,

28.01.2014

Gladsaxe Kommune

Skoleform	Antal elever i budget 2014	Antal faktiske elever	Takst	Budget korrektion
Privatskoler, inkl. Kostskole	1.834	1.744	32.071	-2.888
SFO ved privatskoler	584	615	10.748	331
Efterskoler	183	183	33.574	0
Total				-2.557

*Taksterne er i bilag h i budget 2014-2017 beregnet med en fremskrevet takst fra 2013. Taksten er i denne sag, er dem vedtaget i Finansloven 2014.

Skoleområdets samlede demografiregulering

Jævnfør tabel 1, 2 og 3 skal Børne- og Undervisningsudvalgets budgetramme for skoleområdet for 2014 korrigeres med i alt netto -1.782 mio. kr.

Børne- og Undervisningsudvalget indstiller,

1. at budgetområdet Børn, Unge og Familier under Børne- og Undervisningsudvalgets ramme får en negativ til-lægsbevilling på -1.782.000 kr. i 2014.

Bilag**Relateret behandling**

Børne- og Undervisningsudvalget 14.01.2014, Punkt 9 (Åben)

Punkt 30: Kildevænget, Solnavej 74b, godkendelse af købsaftale og gennemførelse af handel, tillægsbevilling

2013/10407

Økonomiudvalget,
28.01.2014
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Kildevænget, Solnavej 74b, godkendelse af købsaftale og gennemførelse af handel, tillægsbevilling

Beslutning

Anbefales.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 19.02.2014

Gennemgang af sagen

Økonomiudvalget gav 29.03.2011, Punkt 101 (lukket), forvaltningen mandat til at optage realitetsforhandlinger med Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening (GAA) om køb af Kildevænget, Solnavej 74b, 2860 Søborg, inden for en nettokøbssum på 4.000.000 kr. Den offentlige ejendomsvurdering er 5.500.000 kr.

Gladsaxe Kommune har nu forhandlet med ejer og er nået til enighed om pris og øvrige købsbetingelser. Købesummen er aftalt til 3.775.291 kr., og er, på baggrund af aftale mellem parterne, beregnet således:

Ejendomsvurdering	5.500.000 kr.
Fradrag for kommunens tagrenovering	-1.549.709 kr.
Fradrag for kommunens beboerindskud	-175.000 kr.
I alt, købesum	3.775.291 kr.

Børnehuset Kildevænget ligger i en selvstændig bygning, der til lige udgør en selvstændig afdeling af boligselskabet. Ejendommen består af stueplan på 634 m², indrettet som en seks gruppes aldersintegreret institution, og et kælderplan på 521 m². Til lejemålet hører endvidere et grundareal på 5.655 m².

En del af kælderarealet på 178 m² udlejes af Gladsaxe Kommune til Idrætsakademiet på en fremlejekontrakt. Det øvrige kælderareal anvendes til depot- og vaskerum m.v. Lejeaftalen med Idrætsakademiet forventes fortsat på uændrede vilkår efter over-

Økonomiudvalget,

28.01.2014

Gladsaxe Kommune

tagelse af ejendommen.

Ejendomscenteret har foretaget en vurdering af bygningen i forhold til bygningens stand, energiniveau, ventilation og udearealer m.v. Ejendomscenterets samlede vurdering er, at der er tale om en attraktiv og god bygning. Der er ikke registreret forurening på grunden.

Børnehuset Kildevænget er en seks gruppes aldersintegreret institution, og har dermed en størrelse, der ligger inden for dagtilbudsstrukturens idealmodel på mellem fire og syv grupper. Der vil med den nuværende børnetalsprognose være et fortsat behov for børnehusets pladskapacitet på 123 enheder i hele prognoseperioden.

Gladsaxe Kommune betaler i dag en omkostningsbestemt husleje til GAA. I 2013 udgør den årlige leje 951.000 kr. Huslejen er aftalt som balanceløst, således at alle omkostninger ved drift af ejendommen, skal kunne dækkes af lejeindtægten. Huslejen dækker f. eks. ydelser på prioritetsgæld, ejendomsskat, renovation, forsikringer, renholdelse, vedligeholdelse m.v. En del af disse udgifter skal også afholdes efter kommunens overtagelse af ejendommen, men der vil være omkostninger, som bortfalder, som for eksempel administrationsbidrag til boligorganisationen og ydelser på prioritetsgæld. I alt vil der være en årlig besparelse på 547.700 kr., der foreslås overført til kommunekassen til finansiering af købet. I 2014 overføres dog kun 456.400 kr., da ejendommen overtages pr. 01.03.2014. Besparelsen vil udligne købsudgiften efter ca. otte år.

Udgifterne i forbindelse med erhvervelse vil være:

Købspris	3.775.291 kr.
Købsomkostninger, landmåler mv.	100.000 kr.
I alt	3.875.291 kr.

Børne- og Undervisningsudvalget indstiller,

1. at ejendommen Solnavej 74b erhverves pr. 01.03.2014 til 3.775.291 kr.,
2. at der gives anlægsbevilling og rådighedsbeløb til Børne- og Undervisningsudvalgets driftsramme i 2014 på

Økonomiudvalget,
28.01.2014
Gladsaxe Kommune

3.875.291 kr. finansieret af kommunens kasse, og

3. at der til finansiering af købsudgifterne overføres 456.400 kr. i 2014 til kommunekassen og 547.700 kr. fra 2015 og frem, indarbejdet som en teknisk korrektion i budget 2015 –2018.

Bilag

Relateret behandling

Børne- og Undervisningsudvalget 17.12.2013, Punkt 150 (Åben)

Punkt 31: Lukket

2014/00031

Punkt 32: Lukket

2014/00095