

# REFERAT Økonomiudvalget - 2018-2021 d. 24-10-2017

**Mødedato**           Tirsdag d. 24. oktober 2017 kl. 08:00

**Mødested**           Mødelokale 2608

**Mødedeltagere**    Trine Græse, Katrine Skov, Tom Vang Knudsen, Peter Berg  
Nellemann, Claus Wachmann, Lars Abel, Serdal Benli, Kristian  
Niebuhr, Ebbe Skovsgaard (Fravær), Pia Skou, Trine Henriksen

## Indholdsfortegnelse

|                                                                                                    |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Resultater af administrationsanalysen på Gladsaxe Rådhus.....                                      | 3  |
| Meddelelser.....                                                                                   | 7  |
| Likviditetsopgørelse pr. 30.09.2017.....                                                           | 9  |
| Orientering om rekruttering af Stabs- og projektchef i By- og Miljøforvaltningen.....              | 12 |
| Udpegelse af nyt medlem til Taxinævn Hovedstaden.....                                              | 15 |
| Fremsendelse af kulegravningsforslag til Ministeriet for Offentlig Innovation.....                 | 18 |
| Vedligeholdelse, af kørebaner 2016, anlægsregnskab.....                                            | 21 |
| Forsøgsordning med gratis Flextur til Telefonfabrikken.....                                        | 24 |
| Halvårsregnskab 2017 Børne- og Undervisningsudvalget, tillægsbevilling vedr. øgede udgifter i for  | 29 |
| Indretning af ungecafé i SFO-bygning på GXU, Gladsaxevej 198, 2860 Søborg, anlægsbevilling.....    | 37 |
| Gladsaxe Skole, idrætsfaciliteter, projektforslag, tillæg til anlægsbevilling.....                 | 42 |
| Digitaliseringsstrategi og investeringsplan på skoleområdet, anlægsregnskab, tillægsbevilling..... | 48 |
| Lukket: Meddelelser.....                                                                           | 51 |

## **Punkt 199: Resultater af administrationsanalysen på Gladsaxe Rådhus**

2016/05389

Økonomiudvalget,  
24.10.2017  
Gladsaxe Kommune

## Dagsordenpunkt

### Resultater af administrationsanalysen på Gladsaxe Rådhus

---

#### Beslutning

Taget til efterretning.

Serdal Benli gik kl. 8.35, inden afstemningen.

#### Gennemgang af sagen

I forbindelse med budgetaftalen 2017-2020 blev det besluttet, at *"... Der iværksættes en analyse, der skal se på, om administrationen er organiseret optimalt i forhold til de nye udfordringer. Herunder om der arbejdes effektivt i forhold til at bruge digitale værktøjer. Analysen vil medvirke til at identificere initiativer, som kan modsvare de krav som affødes af det moderniserings- og effektiviseringsprogram, som er aftalt mellem KL og regeringen i aftalen om kommunernes økonomi for 2017."* (Budgetnote 14)

Administrationsanalysen omfatter:

- En nøgletalsanalyse (Bilag 1: Udvikling i administrationsudgifter i Gladsaxe 2011 – 2016)
- Et resumé af en kvalitativ analyse i to spor: i) Tværgående samarbejde og ii) Løsning af administrative kerneopgaver inden for digitalisering og udbud/indkøb (Bilag 2: Resumé af Administrationsanalyse for Gladsaxe Kommune)
- En konkretisering af anbefalinger (Bilag 3: Styregruppens konkretiseringer).
- Den samlede rapport fra Rambøll (Bilag 4: Afrapportering, Administrationsanalyse Gladsaxe Kommune, august 2017)

#### Nøgletalsanalyse

Analyse af udviklingen i administrative nøgletal fra 2011 til 2016 fokuserer på udvikling i lønudgifter, administrative årsværk, personaleomsætning samt sygefravær. Endvidere inddrager analysen resultatet af en benchmark af kommunernes administrationsudgifter, som er foretaget af KORA i 2015.

De overordnede konklusioner i nøgletalsanalysen er:

- At udviklingen i administrationsudgifter pr. indbygger har været nogenlunde konstant i perioden 2011-2016

**Økonomiudvalget,**

24.10.2017

Gladsaxe Kommune

- At der har været en mindre stigning i administrationsudgifterne, som i overvejende grad kan forklares med en bevidst politisk opprioritering af beskæftigelsesindsatsen og af indsatsen over for støttekrævende børn og unge
- At Gladsaxe Kommunes administrationsudgifter ligger på niveau med sammenlignelige kommuner

**Kvalitativ analyse**

Den kvalitative analyse er gennemført af Rambøll Management Consult og er sket med inddragelse af ledere og nøglemedarbejdere fra rådhuset.

Rambølls hovedkonklusioner i rapporten er helt overordnet:

- At administrationen og det tværgående samarbejde på Gladsaxe Rådhus er præget af høj faglighed og kvalitet i opgaveløsningen
- At der er områder, hvor der er behov for at styrke evnen til tværgående samarbejde
- At der skal arbejdes med områderne digitalisering og udbud/indkøb

I rapporten fra Rambøll opstilles en række anbefalinger med henblik på at skabe endnu mere effektiv opgaveløsning til gavn for Gladsaxes borgere og virksomheder.

Ud fra Rambølls forbedringsforslag har direktørkredsen besluttet at igangsætte en række konkrete initiativer, der samlet skal bidrage til at styrke organisationens kompetencer og evne til tværgående samarbejde. Formålet er at frigive ressourcer til at løfte kvaliteten af de nødvendig tværgående opgaver og skabe bedre og hurtigere løsninger fremadrettet, der er til gavn for Gladsaxes borgere og virksomheder både nu og i fremtiden.

**Kommunaldirektøren indstiller,**

1. at Økonomiudvalget tager resultaterne af administrationsanalysen og konkrete initiativer til efterretning

**Bilag**

Bilag 1: Udvikling i administrationsudgifter i Gladsaxe 2011-2016

Bilag 2: Resumé af Administrationsanalyse for Gladsaxe Kommune

**Økonomiudvalget,**  
24.10.2017  
Gladsaxe Kommune

Bilag 3: Styregruppens konkretiseringer

Bilag 4: Afrapportering, Administrationsanalyse Gladsaxe Kommune, august 2017

**Relateret behandling**

## **Punkt 200: Meddelelser**

2016/09451

### **Bilag**

Bilag 1: Ny chef på Center for Døve

Økonomiudvalget,  
24.10.2017  
Gladsaxe Kommune

## Dagsordenpunkt

### Meddelelser

---

### Beslutning

1. Borgmesteren henviste til det udsendte notat om ny chef for Center for Døve.

### Bilag

Bilag 1: Ny chef på Center for Døve

### Relateret behandling

## **Punkt 201: Likviditetsopgørelse pr. 30.09.2017**

2016/08820

### **Bilag**

Bilag 1: Likviditetsopgørelse

Økonomiudvalget,  
24.10.2017  
Gladsaxe Kommune

## Dagsordenpunkt

### Likviditetsopgørelse pr. 30.09.2017

---

#### Beslutning

Taget til efterretning.

Serdal Benli var ikke til stede.

#### Gennemgang af sagen

Gennemsnitslikviditeten kan pr. 30.09.2017 opgøres til 1.115 millioner kroner.

Bilag 1 viser udviklingen det seneste år i den gennemsnitlige likviditet.

Det forventes, at den gennemsnitlige likviditet vil udgøre 1.131 millioner kroner ved udgangen af 2017, såfremt det samlede forbrug for 2017 svarer til forventningerne pr. 30/6. I den seneste opgørelse af den gennemsnitlige likviditet var forventningen en gennemsnitlig likviditet på 1.123 millioner kroner ved udgangen af 2017.

Forskellen imellem den forventede gennemsnitlige likviditet ved opgørelsen pr. 30.06.2017 og den forventede gennemsnitlige likviditet pr. 30.09.2017 kan forklares med periodeforskydninger i visse anlægsprojekter.

Kommunes likvide beholdning er i budgetperioden 2017-2020 disponeret til finansieringen af blandt andet følgende anlægsprojekter: Etablering af gode læringsmiljøer på kommunens folkeskoler, køb og renovering af Fremtidsvej 1, udvidelse af kapaciteten på dagtilbudsområdet, etablering af Gladsaxe Boulevard, strategisk byudvikling og investering i kernevelfærd, etablering af et sundhedshus, renovering af de midlertidige pladser på Træningscenter Gladsaxe, ombygning af rådhusets fløj 4 og 5, om- og nybygning af bosteder på Kellersvej, renovering af Gladsaxe Svømmehal, ny klub på Vadgård Skole og etablering af spillested. Hertil kommer flere andre mindre ombygningsprojekter. Derudover er der afsat penge til vedligehold af kommunens ejendomme og infrastruktur.

**Økonomiudvalget,**  
24.10.2017  
Gladsaxe Kommune

Økonomisk Sekretariat følger nøje likviditetsforbruget for at sikre den bedst mulige formueforvaltning. Gladsaxe Kommunes overskydende likviditet er placeret i danske obligationer.

**Bemærkninger til opgørelsen**

Kommunens likviditet er opgjort som et gennemsnit over det sidste år. Gennemsnitslikviditeten opgøres netto, hvilket vil sige, at træk på kassekreditter modregnes i likviditeten. Endvidere tælles en eventuel bunden likviditet ikke med i gennemsnitslikviditeten. Den gennemsnitlige likviditet skal indberettes kvartalsvis til Økonomi- og Indenrigsministeriet.

**Center for Økonomi forelægger** sagen til orientering.

**Bilag**

Bilag 1: Likviditetsopgørelse

**Relateret behandling**

## **Punkt 202: Orientering om rekruttering af Stabs- og projektchef i By- og Miljøforvaltningen**

2017/07599

Økonomiudvalget,  
24.10.2017  
Gladsaxe Kommune

## Dagsordenpunkt

### Orientering om rekruttering af Stabs- og projektchef i By- og Miljøforvaltningen

---

#### Beslutning

Taget til efterretning.

Serdal Benli var ikke til stede.

#### Gennemgang af sagen

Som følge af Maj Greens tiltrædelse som by- og miljødirektør pr. 01.09.2017 er stillingen som vicedirektør i By- og Miljøforvaltningen vacant. Det har givet anledning til overvejelser om, hvordan forvaltningens chefgruppe fremover skal sammensættes.

Det er nu besluttet at nedlægge vicedirektørfunktionen og slå en stilling op som stabs- og projektchef, sådan at By- og Miljøforvaltningens chefgruppe fremover vil bestå af

- By- og miljødirektør
- Stabs- og projektchef med stedfortræderansvar
- Bychef
- Miljøchef
- Driftschef

Der er udarbejdet en jobprofil for stabs- og projektchefen, der tager afsæt i et ønske om at styrke de administrative og tværgående processer samt at løfte den strategiske dagsorden fra blandt andet Gladsaxestrategien i forvaltningens opgavevaretagelse.

Stillingen forventes besat pr. 01.01.2018,

#### Kommunaldirektøren indstiller,

1. at Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning.

#### Bilag

**Økonomiudvalget,**  
24.10.2017  
Gladsaxe Kommune

**Relateret behandling**

## **Punkt 203: Udpegelse af nyt medlem til Taxinævn Hovedstaden**

2017/07176

Økonomiudvalget,  
24.10.2017  
Gladsaxe Kommune

## Dagsordenpunkt

### Udpegelse af nyt medlem til Taxinævn Hovedstaden

---

#### Beslutning

Anbefales.

Serdal Benli var ikke til stede.

#### Kommende behandlingsforløb

Byrådet 29.11.2017

#### Gennemgang af sagen

Taxinævnet i Region Hovedstaden er en fælles kommunal myndighed for kommunerne i Region Hovedstaden (dog ikke Bornholms Regionskommune).

Taxiområdet er lovreguleret, således at det betragtes som en form for offentlig transport. Det er Taxinævnets opgave at sørge for en tilfredsstillende taxiordning i Region Hovedstaden.

Gladsaxe Kommune tilsluttede sig Taxinævnet i Region Hovedstaden ved oprettelsen i 2008. Taxinævnet består af 13 medlemmer, hvor otte medlemmer udpeges af en gruppe på 23 kommuner, hvoraf Gladsaxe er den ene.

Af vedtægterne for Taxinævnet fremgår det, at nævnet skal bestå af følgende medlemmer:

Tre medlemmer udpeges af Københavns Borgerrepræsentation

Et medlem udpeges af Frederiksberg Kommunalbestyrelse

Et medlem udpeges af kommunalbestyrelserne i Frederikssund, Gribskov og Halsnæs

Otte medlemmer udpeges af de resterende kommunalbestyrelser i Region Hovedstaden (undtagen Bornholms Regionskommune).

Koordineringen af denne udpegning sker via KKR Hovedstaden (Kommunekontaktråd Hovedstaden). Da der er tale om et § 60-selskab, er det kommunerne selv og ikke KKR Hovedstaden, der udpeger de otte medlemmer. KKR Hovedstaden har alene en

**Økonomiudvalget,**

24.10.2017

Gladsaxe Kommune

koordinerende rolle i forhold til de 23 kommuners indstilling til udpegning af otte medlemmer til taxinævnet. KKR Hovedstadens indstilling af medlemmer skal som følge heraf efterfølgende godkendes af de 23 kommunalbestyrelser.

Dette skete på Byrådets møde 19.03.2014, punkt 41. Et af disse otte medlemmer, viceborgmester Jens Jørgen Nygaard, Egedal, udtræder som medlem af Taxinævnet.

KKR Hovedstaden har på møde 01.09.2017 indstillet borgmester Morten Slotved, Hørsholm Kommune, som repræsentant til Taxinævnet.

Gladsaxe Kommune anmodes således om at godkende udpegningen af det nye medlem til Taxinævnet.

Sagen skal behandles i Byrådet i medfør af styrelseslovens § 60.

**Byrådssekretariatet indstiller,**

1. at udpegningen af medlem, som KKR Hovedstaden har indstillet til Taxinævnet, godkendes.

**Bilag**

**Relateret behandling**

Byrådet 13.04.2016, Punkt 32 (Åben)

Byrådet 19.03.2014, Punkt 41 (Åben)

## **Punkt 204: Fremsendelse af kulegravningsforslag til Ministeriet for Offentlig Innovation**

2017/05144

### **Bilag**

Bilag 1: Skema med kulegravningsforslag

Bilag 2: Uddybende notater fra Social- og Sundhedsforvaltningen

Økonomiudvalget,  
24.10.2017  
Gladsaxe Kommune

## Dagsordenpunkt

### Fremsendelse af kulegravningsforslag til Ministeriet for Offentlig Innovation

---

#### Beslutning

Tiltrådt.

Serdal Benli var ikke til stede.

#### Gennemgang af sagen

Innovationsminister Sophie Løhde har i forbindelse med sammenhængsreformen igangsat en kulegravning af en række større velfærdsområder for at frigøre tid til kerneopgaven og skabe større sammenhæng. I den forbindelse har hun inviteret landets kommuner til at komme med konkrete forslag til eksempelvis regler og styringskrav, der modarbejder det. Forslag kan både være rettet mod lovgivning og administrative retningslinjer.

Ministeriet har fremsendt et skema til udfyldning, som Social- og Sundhedsforvaltningen og Børne- og Kulturforvaltningen har udfyldt. Dertil har Social- og Sundhedsforvaltningen valgt at uddybe hvert af deres bidrag med et kort notat.

Skemaet og notaterne er godkendt af de relevante fagchefer og efterfølgende behandlet på direktørmøde 03.10.2017.

Skema med kulegravningsforslag fra Børne- og Kulturforvaltningen og Social- og Sundhedsforvaltningen, samt uddybende notater fra Social- og Sundhedsforvaltningen er vedlagt som bilag.

#### Strategi, Kommunikation og HR indstiller,

1. at forslagene i skemaet og de uddybende notater fremsendes til Ministeriet for Offentlig Innovation, som de foreligger.

#### Bilag

Bilag 1: Skema med kulegravningsforslag

**Økonomiudvalget,**  
24.10.2017  
Gladsaxe Kommune

Bilag 2: Uddybende notater fra Social- og Sundhedsforvaltningen

**Relateret behandling**

## **Punkt 205: Vedligeholdelse, af kørebaner 2016, anlægsregnskab**

2017/06264

### **Bilag**

Bilag1: Vedligeholdelse, af kørebaner 2016

Økonomiudvalget,  
24.10.2017  
Gladsaxe Kommune

## Dagsordenpunkt

### Vedligeholdelse, af kørebaner 2016, anlægsregnskab

#### Beslutning

Tiltrådt.

Serdal Benli var ikke til stede.

#### Gennemgang af sagen

Der foreligger nu anlægsregnskab for Vedligeholdelse, kørebaner 2016

Byrådet har 07.10.2015, punkt 118, ved budgetvedtagelsen 2015 tiltrådt anlægsbevilling på udgift 25.117.191 kr. samt indtægt -1.202.238 kr. til Vedligeholdelse, kørebaner 2016

Byrådet har derudover 10.02.2016, punkt 12, givet tillæg til anlægsbevilling på 2.000.000 kr.

Arbejderne har omfattet slidlagsarbejder på veje og stier, fortovsarbejder, renovering af fortove i forbindelse med udskiftning af belysning på Buddinge Hovedgade, konsulentudgifter mv. De udførte arbejder fremgår af vedlagte bilag 1.

|                                    |                |
|------------------------------------|----------------|
| Bevilling udgifter                 | 25.117.191 kr. |
| Tillægsbevilling udgift 10.02.2016 | 2.000.000 kr.  |
| I alt                              | 27.117.191 kr. |
| Forbrug udgift                     | 26.246.760 kr. |
| Mindreforbrug                      | 870.431 kr.    |

|                   |                |
|-------------------|----------------|
| Bevilling indtægt | -1.202.238 kr. |
| Forbrug indtægt   | - 332.140 kr.  |
| Mindreindtægt     | - 870.098 kr.  |

Anlægsbevilling vedrørende Vedligeholdelse, af kørebaner 2016 er en bruttobevilling. Bevillingen er en samlet udgiftsbevilling til kommunale veje samt private fællesveje, hvor udgiften til private fælles fællesveje er skønnet til 1,2 mio. kr. årligt, samt indtægts-

**Økonomiudvalget,**  
24.10.2017  
Gladsaxe Kommune

bevilling på 1,2 mio. kr. i forbindelse med betaling fra de private fællesveje ved udført slidlagsarbejder.

I 2016 er der udført slidlagsarbejder på private fællesveje, men indtægten er ikke på niveau med den oprindelige skønnet indtægt.

Fra budget 2017 er bevillingen til Vedligeholdelse, af kørebaner 2017 en bevilget nettobevilling.

I alt er der isoleret set et mindreforbrug på 333 kr. på anlægsbevillingen, Vedligeholdelse, kørebaner 2016.

**Trafik- og Teknikudvalget indstiller,**

1. at anlægsregnskabet godkendes.

**Bilag**

**Relateret behandling**

Byrådet 07.10.2015, Punkt 118 (Åben)

Byrådet 10.02.2016, Punkt 12 (Åben)

Trafik- og Teknikudvalget 02.10.2017, Punkt 88 (Åben)

## **Punkt 206: Forsøgsordning med gratis Flextur til Telefonfabrikken**

2017/05456

Økonomiudvalget,  
24.10.2017  
Gladsaxe Kommune

## Dagsordenpunkt

### **Forsøgsordning med gratis Flextur til Telefonfabrikken**

---

#### **Beslutning**

Tiltrådt.

Serdal Benli var ikke til stede.

#### **Gennemgang af sagen**

Movia Flextur er en åben kørselsordning, hvor alle borgere i de kommuner, der deltager i ordningen, kan bestille en tur med eget valg af start og destination.

Ordningen har ca. 10.000 ture i Gladsaxe om året. Gladsaxe Kommunes årlige udgift til ordningen er på ca. 1.000.000 kr. Herudover har brugeren af Flexturen en egenbetaling, der afhænger af turens længde.

Gladsaxe Kommune har indført kommunetakst på Flextur. Det vil sige, at brugeren på ture internt i Gladsaxe Kommune har en særlig lav takst på 24 kr. på ture op til 10 km.

Ved brug af Flextur skal hver enkelt tur bestilles, og der er ventetid og samkørsel. Ordningen udgør et godt supplement til brugere, der har svært ved at benytte den almindelige kollektive trafik, f.eks. på grund af gangbesvær. Flextur er som regel ikke et attraktivt alternativ for borgere, der kan benytte den almindelige kollektive trafik eller cyklen.

#### **Forsøgsordning med gratis Flextur til Telefonfabrikken**

Telefonfabrikken benyttes af mange borgere til de mange aktiviteter, der tilbydes på stedet. Seniorrådet har efterlyst, at betjeningen af Telefonfabrikken forbedres.

Der har da også længe været et ønske om at betjene Telefonfabrikken med kollektiv trafik, men vejstrukturen i området betyder, at det har vist sig omkostningstungt at betjene området med almindelig busdrift. Derfor bad Trafik- og Teknikudvalget By- og Miljøforvaltningen om at undersøge muligheden for igangsætte en forsøgsordning med gratis Flexture til/fra Telefonfabrikken på

**Økonomiudvalget,**

24.10.2017

Gladsaxe Kommune

interne ture i Gladsaxe Kommune.

Forvaltningen har nu været i dialog med Movia om en sådan forsøgsordning. Forvaltningen foreslår, at der gennemføres et forsøg i 2018, hvor ordningen evalueres.

I 2016 var der ca. 1.000 Flexture med Telefonfabrikken som destination eller start. Hvis Gladsaxe Kommune skulle have finansieret disse ture som gratis ture, havde udgiften været på ca. 120.000 kr. En gratis ordning vil være et attraktivt supplement til den almindelige kollektive trafik, og derfor forventer forvaltningen, at flere brugere vil blive trukket til. Forvaltningen skønner, at omfanget af Flexture til Telefonfabrikken vil lande på et niveau omkring de 3000 ture årligt.

3.000 gratis ture til/fra Telefonfabrikken ville medføre en udgift til Gladsaxe Kommune på ca. 360.000 kr. Derudover ville der kunne komme nogle administrative omkostninger i forbindelse med at skulle administrere ordningen.

By- og Miljøforvaltningen foreslår, at der afsættes en ramme til forsøgsordningen på 400.000 kr. i 2018. For at styre økonomien, foreslås det, at de gratis ture tilbydes, til rammen er opbrugt. De 400.000 kr. kan afholdes indenfor rammen af kollektiv trafik i 2018.

**Administration af forsøgsordningen**

Forvaltningen har drøftet forskellige muligheder for at implementere forsøgsordningen med Movia. Movia har tilkendegivet, at der er visse begrænsninger i det system, de i dag administrerer Flextur med.

Movia har meddelt, at følgende modeller er mulige:

1. Borgerne bestiller deres flexture som normalt. Når turene er afviklet, søger borgerne om at få refunderet brugerbetalingen af kommunen.
2. Borgerne bestiller turene hos kommunen, der placerer turene i Movias turbestillingssystem på samme måde som proceduren for Flexkommune. Dette vil give kommunen mulighed for at visitere borgerne til gratis kørsel til Telefonfabrikken og dermed fastsætte nogle kriterier for ordningen.

**Økonomiudvalget,**

24.10.2017

Gladsaxe Kommune

3. Borgerne bestiller deres flexture som normalt ved at ringe eller bestille online. Det korrekte specieltegn for adressen (Telefonfabrikken) skal anvendes, hvor efter turen registreres som gratis. Movia administrerer ordningen.

Movia bemærker, at de kun kan tilbyde model 3, hvis Movias bestyrelse godkender det.

Forvaltningen vurderer, at tilbuddet om gratis Flextur til Telefonfabrikken bør integreres i det nuværende bestillingssystem igennem Movia, og anbefaler derfor model 3.

Movia har tilkendegivet, at hvis Movias bestyrelse godkender model 3, vil ordningen kunne igangsættes fra starten af 2018.

By- og Miljøforvaltningen vurderer, at model 1 og 2 vil give væsentlige administrative omkostninger for Gladsaxe Kommune.

Movias bestyrelsen har efterfølgende på sit møde 14.09.2017 godkendt, at ordningen kan administreres efter model 3.

**Trafik- og Teknikudvalget indstiller,**

1. at der igangsættes en forsøgsordning med gratis kørsel til/fra Telefonfabrikken med Movia Flextur i 2018,
2. at Gladsaxe Kommune anmoder Movia om at administrere forsøgsordningen (model 3) som den foretrukne model,
3. at der i 2018 afsættes 400.000 kr. til forsøget indenfor rammen af kollektiv trafik, og
4. at forsøgsordningen evalueres i slutningen af 2018.

**Bilag**

**Relateret behandling**

Trafik- og Teknikudvalget 11.09.2017, Punkt 70 (Åben)

**Økonomiudvalget,**  
24.10.2017  
Gladsaxe Kommune

## **Punkt 207: Halvårsregnskab 2017 Børne- og Undervisningsudvalget, tillægsbevilling vedr. øgede udgifter i forbindelse med flygtninge**

2017/05028

### **Bilag**

Bilag 1: Drift, halvårsregnskab 2017

Bilag 2: Driftsbemærkninger, halvårsregnskab 2017

Bilag 3: Halvårsregnskab 2017, anlægsbemærkninger

Økonomiudvalget,  
24.10.2017  
Gladsaxe Kommune

## Dagsordenpunkt

### **Halvårsregnskab 2017 Børne- og Undervisningsudvalget, til- lægsbevilling vedr. øgede udgifter i forbindelse med flygt- ninge**

---

#### **Beslutning**

##### *Ad 1 at:*

9 medlemmer (Trine Græse, Katrine Skov, Tom Vang Knudsen, Peter Berg Nellemann, Claus Wachmann, Lars Abel, Kim Wessel-Tolvig (stedef.), Pia Skou og Trine Henriksen) stemte for indstillingen.

Kristian Niebuhr stemte imod, med henvisning til tidligere protokollat.

##### *Ad 2. at:*

Tiltrådt.

Serdal Benli var ikke til stede.

#### **Gennemgang af sagen**

Budgetopfølgningen for Børne- og Undervisningsudvalget omfatter drifts- og anlægsudgifter, herunder servicerrammen.

#### ***Driftsregnskab og servicerramme***

Budgetrammer, regnskab, forventet forbrug hele året samt forventede afvigelser til budgetrammer fremgår af tabellen nedenfor.

#### **Budgetopfølgning 1. halvår 2017, nettodriftsudgifter mio. kr.**

**Økonomiudvalget,**  
24.10.2017  
Gladsaxe Kommune

| Mio. kr.                                     | Vedttaget budget 2017 | Korrigeret budget 2017 | Forbrug pr. 30.06.17 | Forventet årsforbrug 2017 | Forskel vedtaget budget | Forskel korrigeret budget |
|----------------------------------------------|-----------------------|------------------------|----------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|
| 01 Skoler                                    | 570,2                 | 588,2                  | 257,0                | 575,7                     | -5,5                    | 12,4                      |
| 02 Familie og rådgivning                     | 91,7                  | 97,4                   | 53,7                 | 95,4                      | -3,7                    | 2,0                       |
| 03 Støttekrævende børn og unge               | 247,5                 | 250,5                  | 125,0                | 271,7                     | -24,3                   | -21,2                     |
| 04 Dagtilbud                                 | 347,6                 | 371,8                  | 172,1                | 353,5                     | -5,9                    | 18,2                      |
| 05 Sundhed                                   | 39,9                  | 41,0                   | 21,2                 | 41,9                      | -2,1                    | -0,9                      |
| 06 Ungeområdet                               | 34,7                  | 39,8                   | 16,8                 | 34,5                      | 0,2                     | 5,4                       |
| 07 Særlig afregning med andre kommuner       | 0,0                   | -8,3                   | 0,1                  | 1,9                       | -1,9                    | -10,2                     |
| 10 Fællesudgifter og -indtægter              | 11,1                  | 8,4                    | 4,4                  | 8,1                       | 3,0                     | 0,3                       |
| <b>01 Børn, unge og familier i alt</b>       | <b>1.342,6</b>        | <b>1.388,8</b>         | <b>650,3</b>         | <b>1.382,8</b>            | <b>-40,1</b>            | <b>6,1</b>                |
| <b>02 Takstfinansierede tilbud i alt</b>     | <b>-2,0</b>           | <b>-1,4</b>            | <b>1,5</b>           | <b>-2,6</b>               | <b>0,6</b>              | <b>1,2</b>                |
| <b>Serviceammen i alt</b>                    | <b>1.340,6</b>        | <b>1.387,4</b>         | <b>651,9</b>         | <b>1.380,2</b>            | <b>-39,5</b>            | <b>7,3</b>                |
| <b>03 Overførselsudgifter mv. i alt</b>      | <b>2,4</b>            | <b>2,4</b>             | <b>1,4</b>           | <b>1,0</b>                | <b>1,4</b>              | <b>1,4</b>                |
| <b>Børne- og Undervisningsudvalget i alt</b> | <b>1.343,0</b>        | <b>1.389,8</b>         | <b>653,3</b>         | <b>1.381,1</b>            | <b>-38,1</b>            | <b>8,7</b>                |

Note 1: Merforbrug (-)/mindreforbrug (+).

Note 2: På grund af afrundinger kan der forekomme afvigelser i tabellens summer.

Børne- og Undervisningsudvalgets vedtagne budget i 2017 er 1.343,0 mio. kr. Samlet set forventer Børne- og Kulturforvaltningen et merforbrug i forhold til det vedtagne budget på 38,1 mio. kr. og et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 8,7 mio. kr. Mindreforbruget udgør 0,6 pct. af det korrigerede budget.

Børne- og Undervisningsudvalgets servicramme består af det vedtagne budget for bevilling Børn, unge og familier og bevilling Takstfinansierede tilbud, i alt 1.340,6 mio. kr. Forvaltningen forventer et merforbrug i forhold til servicrammen i 2017 på 39,5 mio. kr. Merforbruget skyldes merforbrug på Støttekrævende børn og unge samt forbrug af videreførte midler fra 2016. Forskellen i forbrugsskønnet i forhold til 1. kvartal 2017 skyldes hovedsagelig et højere forbrugsskøn på Støttekrævende børn og unge samt et højere forbrugsskøn på Skoler.

**Forventning til årets forbrug, servicrammen, mio. kr.**

| Serviceammen (mio.kr.) | Forventet forbrug 1. kvartal 2017 | Forventet forbrug 1. halvår 2017 | Afvigelse servicrammen |
|------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|------------------------|
| 1.340,6                | 1.370,4                           | 1.380,2                          | -39,5                  |

For bevilling Børn, unge og familier forventes et merforbrug i forhold til det vedtagne budget på 40,1 mio. kr. og et mindreforbrug på 6,1 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Afvigelsen i forhold til det korrigerede budget ligger hovedsageligt på Støttekrævende børn med et merforbrug på 21,2 mio. kr. og mindrefor-

**Økonomiudvalget,**

24.10.2017

Gladsaxe Kommune

brug på Skoler, Dagtilbud og Ungeområdet. Herudover forventes der udgifter på 10,2 mio. kr. på Særlig afregning til andre kommuner.

Området Skoler forventer et mindreforbrug på 12,4 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. I slutningen af året forventes budgettet for forældrebetaling samt mellemkommunal refusion at blive reguleret med i alt 0,9 mio. kr. Det forventede resultat er herefter på 11,5 mio. kr. Det samlede mindreforbrug består til dels af et merforbrug på Folkeskoler og dels af opsparing til udskiftning af iPads eller lignende.

Mindreforbruget på Familie og rådgivning på 2,0 mio. kr. består blandt andet af et merforbrug på Pædagogisk Psykologisk Rådgivning, hvilket modsvares af et mindreforbrug på Fællesudgifter bestående blandt andet af midler givet til Tidlig indsats, der endnu ikke er disponeret.

På nuværende tidspunkt forventes Støttekrævende børn og unge at komme ud af året med et merforbrug på 21,2 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Indbefattes den del af Støttekrævende børn og unge, der ligger under bevillingsområdet Overførelsesudgifter mv., er det forventede merforbrug på 19,8 mio. kr. Merforbruget består blandt andet af merudgifter til forebyggende ydelser samt anbringelser. Herudover er der øgede udgifter til respiratorordning. En stor stigning i antal sager og antal underretninger samt et voksende antal 0-22-årige er ligeledes medvirkende forklaringer på det stigende udgiftspres. Børne- og Kulturforvaltningen har iværksat en række initiativer, der kan virke udgiftsdæmpende. Samtidig arbejdes der på en større og uddybende analyse af området.

På området Dagtilbud forventes et mindreforbrug i 2017 på 18,2 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Da der er en mindre stigning i børnetallet end forudsat, og budgettet demografireguleres i forhold til dette, forventes budgettet at blive nedreguleret i slutningen af året med 2,0 mio. kr. samt opreguleret med 1,9 mio. kr. på forældrebetaling og mellemkommunal afregning. Det forventede mindreforbrug er herefter 18,1 mio. kr. Mindreforbruget ligger blandt andet decentralt samt på ejendomsudgifter, Børneintra og uforbrugte projektmidler.

Ungeområdet ser ud til at få et mindreforbrug i 2017 i forhold til det korrigerede budget på 5,4 mio. kr. Dog forventes budgettet at blive nedreguleret i slutningen af året med 0,7 mio. kr. på mel-

**Økonomiudvalget,**

24.10.2017

Gladsaxe Kommune

lemkommunal afregning. Det forventede mindreforbrug er herefter 4,7 mio. kr. Mindreforbruget består blandt andet af opsparing til den fysiske etablering af Ung i Gladsaxe samt et mindreforbrug på Kridthuset.

Merforbruget på Særlig afregning med andre kommuner forventes at blive 10,2 mio. kr. Merforbruget består af udgifter i perioden 2013-2016 samt skønnede udgifter i 2017 i forbindelse med en tvistsag om betalingsforpligtigelse, Økonomiudvalget blev orienteret om sagen 27.01.2015, punkt 20 (fortroligt punkt).

For bevillingen *Takstfinansierede tilbud* forventes et mindreforbrug på 1,2 mio. kr. Mindreforbruget ligger hovedsageligt på Bagsværd Observationshjem. Bakkeskolen forventer at nedbringe deres merforbrug til 0,4 mio. kr. Dette modsvares af et tilsvarende mindreforbrug på Sofieskolen.

For bevilling *Overførselsudgifter m.v.* forventes et mindreforbrug på 1,4 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Afvigelsen i forhold til det korrigerede budget skyldes et mindreforbrug på Kompenserende ydelser samt merindtægter på Centrale refusioner grundet det højere udgifts- og aktivitetsniveau. Området ses i sammenhæng med Støttekrævende børn og unge under bevillingsområdet Børn, unge og familier, og det skønnes samlet set, at området kommer ud med et merforbrug på 19,8 mio. kr., som nævnt ovenfor.

Driftsresultatet og bemærkninger til budgetopfølgningen 1. halvår 2017 for de enkelte områder fremgår af bilag 1 og 2.

**Anlægsregnskab**

Anlægsprojekter, der fremgår af investeringsoversigten i budget 2017, blev forelagt Børne- og Undervisningsudvalget 22.11.2016, punkt 119.

En oversigt over forventede nettoanlægsudgifter i 2017 for Børne- og Undervisningsudvalget fremgår af nedenstående tabel. En detaljeret oversigt over de enkelte anlægsprojekter med vedtaget budget, korrigeret budget, forventet forbrug 2017 og anlægsbemærkninger fremgår af bilag 3.

**Halvårsregnskab 2017, nettoanlægsudgifter, mio. kr.**

| Vedtaget budget | Korrigeret Budget | Forbrug 1. hal- | Forventet forbrug | Forskel Vedtaget | Forskel Korrigeret |
|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|------------------|--------------------|
|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|------------------|--------------------|

**Økonomiudvalget,**

24.10.2017

Gladsaxe Kommune

|      |       | <b>vår<br/>2017</b> | <b>hele 2017</b> | <b>budget</b> | <b>budget</b> |
|------|-------|---------------------|------------------|---------------|---------------|
| 42,5 | 129,0 | 11,5                | 41,8             | 0,7           | 87,2          |

Note: Merforbrug (-) /mindreforbrug (+)

Tabellen viser, at det vedtagne budget for nettoanlægsudgifterne på Børne- og Undervisningsudvalgets område er på i alt 42,5 mio. kr. Forbruget for 1. halvår 2017 udgør 11,5 mio. kr. Det forventede nettoforbrug for 2017 er på 41,8 mio. kr. Samlet set er der tale om et mindreforbrug i forhold til det vedtagne budget på 0,7 mio. kr. og et mindreforbrug på 87,2 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Afvigelsen i forhold til det korrigerede budget skyldes blandt andet, at der under Ny Bagsværd Skole henstår et større restbeløb. Sagen er nu afgjort, og der er aflagt regnskab i 3. kvartal 2017. Herudover er etablering af idrætsfaciliteter på Gladsaxe Skole udskudt og Ny klub ved Vadgård Skole midlertidig sat i bero. Projekter under Udvidelse af dagtilbudskapacitet 2016 er igangsat således, at størstedelen af forbruget ligger i 2017 og 2018. Herudover overføres en del af midlerne afsat i Puljen til funktionsændringer på skolerne i 2015 og 2016 til efterfølgende år.

**Tillægsbevillinger.**

1. Af puljen til øgede udgifter til flygtninge, afsat under Økonomiudvalget i Budget 2017-2020, afsættes 2,5 mio. kr. til Støttekrævende børn og unge samt 0,55 mio. kr. til en koordinerende sagsbehandler i Familieafdelingen i 2017. Beløbene indarbejdes i budget 2018-2021 i årene 2018 til og med 2020. Tillægsbevillingen er godkendt i Økonomiudvalget 13.06.2017, punkt 137.

Baggrunden for tillægsbevillingen er væsentlige merudgifter til flygtninge på Støttekrævende børn og unge samt behovet for en koordinerende sagsbehandler mellem de forskellige indsatser, for at få flygtningene i beskæftigelse.

2. Børne- og Undervisningsudvalget godkendte 25.10.2016, punkt 110, ansøgningen til den A.P. Møllerske Støttefonds sociale initiativ. Den A.P. Møllerske Støttefond har imødekommet Gladsaxe Kommunes ansøgning for perioden 2017 til 2020 til projekterne Helhedsindsats for udsatte familie samt

**Økonomiudvalget,**

24.10.2017

Gladsaxe Kommune

Fokus på inddragelse og effekt på myndighedsområdet.  
Fondsmidlerne er imødekommet med 2,3 mio. kr. i 2017, 2,1 mio. kr. i 2018, 0,7 mio. kr. i 2019 og 0,6 mio. kr. i 2020.

Børne- og Undervisningsudvalget tog status for budgetopfølgningen for 1. halvår 2017 til efterretning.

**Et flertal i Børne- og Undervisningsudvalget** (Claus Wachmann, Katrine Skov, Eva Nielsen, Kristine Henriksen, Lars Abel, Serdal Benli, Trine Henriksen, Lone Yalcinkaya og Pia Skou)  
**indstiller**

1. at der i 2017 gives en tillægsbevilling på i alt 3.050.000 kr. til øgede udgifter i forbindelse med flygtninge under Børne- og Undervisningsudvalget ramme finansieret af puljen til øgede udgifter til flygtninge, afsat under Økonomiudvalget.

Gitte Greve Larsen stemte imod med henvisning til følgende protokolat:

"Dansk Folkeparti stemmer imod med henvisning til Dansk Folkepartis budgetforslag 2017-2020."

**Børne- og Undervisningsudvalget indstiller,**

2. at der for projekterne Helhedsindsats for udsatte familier og Fokus på inddragelse og effekt på myndighedsområdet inden for Børne- og undervisningsudvalgets ramme gives tillægsbevilling til driftsudgifter i 2017, på 2.293.200 kr. finansieret af en øget indtægtsbevilling på tilsvarende beløb i 2017 omfattende fondsmidler fra den A.P. Møllerske Støttefond. Fondsmidlerne indarbejdes som teknisk korrektion i budget 2018-2021 med 2.125.700 kr. i 2018, 726.220 kr. i 2019 samt 571.680 kr. i 2020, som en driftsudgift og en tilsvarende indtægt.

Trine Græse var ikke til stede.

**Bilag****Relateret behandling**

**Økonomiudvalget,**  
24.10.2017  
Gladsaxe Kommune

Børne- og Undervisningsudvalget 25.10.2016, Punkt 110 (Åben)  
Børne- og Undervisningsudvalget 22.11.2016, Punkt 119 (Åben)  
Økonomiudvalget 13.06.2017, Punkt 137 (Åben)  
Børne- og Undervisningsudvalget 26.09.2017, Punkt 98 (Åben)

## **Punkt 208: Indretning af ungecafé i SFO-bygning på GXU, Gladsaxevej 198, 2860 Søborg, anlægsbevilling**

2017/05930

### **Bilag**

Bilag 1: Kortbilag

Økonomiudvalget,  
24.10.2017  
Gladsaxe Kommune

## Dagsordenpunkt

### **Indretning af ungecafé i SFO-bygning på GXU, Gladsaxevej 198, 2860 Søborg, anlægsbevilling**

---

#### **Beslutning**

Anbefales.

Serdal Benli var ikke til stede.

#### **Kommende behandlingsforløb**

Byrådet 29.11.2017

#### **Gennemgang af sagen**

Som en del af 'Ung i Gladsaxe – organisering og indhold', der blev vedtaget af Børne- og Undervisningsudvalget 15.03.2016, punkt 21, indgår etablering af tre ungecaféer lokalt placeret i Gladsaxe Kommune, herunder én café i Høje Gladsaxe/Søborg/Maglegård, beliggende "på kanten" af Høje Gladsaxe.

I forlængelse heraf gav Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget 07.06.2016, punkt 59, mandat til Børne- og Kulturforvaltningen til at gå i dialog med brugerbestyrelsen for idrætsanlæggene om indretning af en ungecafé beliggende på Gladsaxe Sportscenters område, f.eks. i den tidligere restaurant Bolden.

Gladsaxe Kommunes Ejendomscenter har undersøgt muligheden for at indrette ungecafé i restaurant Bolden samt alternativt på førstesalen af Hero-bygningen. I sidstnævnte tilfælde skulle funktioner i de lokaler, der inddrages til Ungecafé i Hero-bygningen, indplaceres i restaurant Bolden. Omkostningerne ved indretning til café i disse bygninger har dog vist sig uforholdsmæssigt høje, da ændring af bygningernes funktion kræver væsentlige ombygninger og nyindretning.

Børne- og Kulturforvaltningen foreslår derfor, at ungecaféen i stedet indrettes i den tidligere SFO-bygning, SFO-Fritten, beliggende på GXU – Gladsaxe 10. klasse og Ungdomsskole, Gladsaxe-

**Økonomiudvalget,**

24.10.2017

Gladsaxe Kommune

vej 198, 2860 Søborg. Bygningen, der pt. står ubenyttet hen, har været besigtiget af Ejendomscenteret sammen med ungechefen og skolelederen af GXU, og er umiddelbart blevet vurderet velegnet til formålet.

Bygningen er i tre etager (kælder, stue og 1. sal) og har et samlet bruttoareal inklusive kælder på 650 m<sup>2</sup>. Bygningen kan ibrugtages uden nyindretning og med følgende funktioner:

- Fire café-/opholdslokaler hver på ca. 50 m<sup>2</sup> til fritidsundervisning, idrætsaktiviteter, mindre events, musik-/kunst-/kulturprojekter m.v.
- Anretterkøkken
- Mødelokale, ca. 25 m<sup>2</sup>
- Lokale til vejledning ca. 15 m<sup>2</sup>
- Kontor- og personalerum
- Garderobe
- Rengøringsrum
- Toiletfaciliteter på alle etager samt handicaptoilet i stueetage
- Teknik- og depotrum.

Eksisterende installationer for el, vand, varme og ventilation genanvendes.

Ung i Gladsaxe kan med afsæt i en ungecafé på kanten af Høje Gladsaxe og i umiddelbar nærhed til Gladsaxe Sportscenters faciliteter, samarbejde med det eksisterende foreningsliv om at engagere flere unge i et aktivt foreningsliv for derved at give de unge mulighed for at danne sociale netværk og derigennem øget trivsel.

De unge, der aktuelt deltager i sports- og idrætsaktiviteter på Gladsaxe Sportscenter, vil med denne placering af ungecaféen få mulighed for uformelt at komme forbi og mødes med pædagogisk personale og jævnaldrende unge. Samtidig kan andre unge i området få mulighed for, via ungecaféens brugere, at blive inspireret til deltagelse i aktiviteter på og omkring sportscenteret. Endelig kan hal- og idrætsfaciliteter indgå som konkrete platforme for unges selvorganiserede aktiviteter.

Placering tæt ved Grønnemose Skole giver skolens elever mulighed for at blive en del et lokalt forankret ungemiljø. Samtidig rummer placeringen i relation til GXU mulighed for at skabe sammenhængende indsatser og tværgående aktiviteter mellem brugere på GXU og ungecaféen, herunder udveksling af lokaliteter og fritidsundervisning.

**Økonomiudvalget,**

24.10.2017

Gladsaxe Kommune

*Byggearbejder og økonomi*

Der etableres kørestolslift indvendigt i bygningen mellem alle tre etager og udvendig niveaufri adgang til hovedindgang via enten trappelift og/eller kørestolsrampe.

Alle vægoverflader malerbehandles og diverse gulve og lofter, el-, ventilation- og VVS installationer, anretterkøkken og toiletter istandsættes og gøres funktionsdygtige i nødvendigt omfang. Bygningens It-infrastruktur opdateres. Adgangsvejen fra Gladsaxevej til ungecaféen forsynes med ekstra belysningsstandere.

De samlede udgifter til byggearbejderne inklusiv udgifter til rådgiver og byggeadministration er overslagsberegnet til 850.000 kr. Udgifterne finansieres af Ungeområdet, hvor der i overførselssagen fra 2016 til 2017 er afsat 1.944.653 kr. til etablering af ungemiljøer, jævnfør Børne- og Undervisningsudvalget 28.03.2017, punkt 27.

Den fremtidige indretning af lokalerne, herunder bestykning med inventar og indretning til særlige funktioner, f.eks. musikøvelokale og studier, vil ske løbende og i samarbejde med de unge, og finansieres inden for driftsrammen for Ung i Gladsaxe.

De årlige driftsudgifter til dagligt vedligehold, el, vand, varme, renovation samt rengøring udgør i alt 296.000 kr. Udgiften finansieres inden for Ungeområdet, hvor der i budgetmodellen er afsat midler til formålet i grundtilskuddet.

*Tidsplan*

|                                       |                            |
|---------------------------------------|----------------------------|
| Økonomiudvalget:                      | 24.10.2017                 |
| Byrådet:                              | 29.11.2017                 |
| Myndighedsbehandling og projektering: | December 2017 – marts 2018 |
| Udbud:                                | April – maj 2018           |
| Byggearbejder/ibrugtagning:           | Juni – oktober 2018        |

**Børne- og Undervisningsudvalget indstiller,**

1. at ungecafé for Høje Gladsaxe/Søborg/Maglegård indrettes i den tidligere SFO-bygning på GXU,
2. at der til opdatering af bygningen gives rådighedsbeløb

**Økonomiudvalget,**  
24.10.2017  
Gladsaxe Kommune

og anlægsbevilling i 2017 på 850.000 kr. finansieret af overførte driftsmidler fra 2016-2017 på Børne- og Undervisningsudvalget, Ungeområdet, og

3. at tidsplan og udbudsform for bygningsopdateringen godkendes.

**Bilag**

Bilag 1: Kortbilag

**Relateret behandling**

Børne- og Undervisningsudvalget 15.03.2016, Punkt 21 (Åben)  
Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget 07.06.2016, Punkt 59 (Åben)  
Børne- og Undervisningsudvalget 28.03.2017, Punkt 27 (Åben)  
Børne- og Undervisningsudvalget 26.09.2017, Punkt 101 (Åben)

## **Punkt 209: Gladsaxe Skole, idrætsfaciliteter, projektforslag, tillæg til anlægsbevilling**

2017/06431

### **Bilag**

Bilag 1: Projektforslag

Bilag 2: Gladsaxe Skole, legeplads ny placering

**Økonomiudvalget,**

24.10.2017

Gladsaxe Kommune

## Dagsordenpunkt

### **Gladsaxe Skole, idrætsfaciliteter, projektforslag, tillæg til anlægsbevilling**

---

#### **Beslutning**

9 medlemmer (Trine Græse, Katrine Skov, Tom Vang Knudsen, Peter Berg Nellesmann, Claus Wachmann, Lars Abel, Kim Wessel-Tolvig (stedef.), Pia Skou og Trine Henriksen) anbefaler indstillingen.

Kristian Niebuhr stemte imod med henvisning til tidligere protokollat.

Serdal Benli var ikke til stede.

#### **Kommende behandlingsforløb**

Byrådet 29.11.2017

#### **Gennemgang af sagen**

Børne- og Undervisningsudvalget tiltrådte 17.01.2017, punkt 5, hovedkonceptet for idrætssalen på Gladsaxe Skole med tilføjelse af, at det undersøges, om der kan tilvejebringes yderligere plads til depot og rekvisitter, og at der i forbindelse med forelæggelse af projektforslag også stilles forslag til placering/reetablering af eksisterende legeplads. Samtidig blev tidsplaner for idrætssal og kunstgræsbane godkendt.

Skitsetegningerne, som var vedlagt sagen, er herefter viderebe-  
arbejdet til projektforslagsniveau, og der er afholdt møder med skolen for en afklaring af de praktiske detaljer. I mellemtiden er konstateret skimmelsvamp i skolens tagkonstruktion, hvis konsekvenser for projektet beskrives nærmere i det følgende.

#### **Projektbeskrivelse:**

Gladsaxe Skoles indendørsfaciliteter til idræt er samlet i et bygningskompleks bestående af to bygninger, der er forbundet med en lille mellembygning og indeholder en idrætssal i den ene byg-

**Økonomiudvalget,**

24.10.2017

Gladsaxe Kommune

ning og i den anden bygning et svømmebassin samt et omklædningsrum til hver af de to aktiviteter.

Projektforslaget omfatter udvidelse af idrætsfaciliteterne med en ny idrætssal i tilknytning til den nuværende bygning, ombygning af eksisterende omklædningsfaciliteter og udvidelse af adgangsforholdene i mellembygningen.

Den nye idrætssal opføres i forlængelse af den eksisterende sal og vil fremstå med samme størrelse, geometri og overflade, som den eksisterende. Bygningen med omklædning og svømmebassin ombygges, så der skabes adgang fra begge omklædningsrum til henholdsvis svømmebassin og de to gymnastiksale. Mellembygningen udvides således med vindfang og fordelingsrum (foyer) med adgang til omklædningsrum og idrætssale.

Som noget nyt foreslås gulvniveauet hævet i det ene omklædningsrum, hvortil der pt. er niveauforskel fra svømmehal og foyer. Herved øges tilgængeligheden og samtidig kan eksisterende lift og trappe i omklædningsrummet fjernes, hvorved der bliver mere vægplads til etablering af skabe/lockers. Denne ændring medfører mindre rumjusteringer, der tillige giver plads til et ekstra rengøringsrum og et ekstra depotrum i forbindelse med den ene sal. Via foyeren bliver der adgang til begge sale. Da foyeren bliver et område, hvor man færdes med både ude- og indefodtøj, etableres skohylder for at mindske tilsmudsningen af gulve.

I Budget 2014 blev der afsat 7.968.000 kr. til projektet. Inden projektet blev sat i bero første gang, har der været et forbrug på 114.910 kr. Der resterer således 7.853.090 kr.

Siden 2014, hvor projektet blev overslagskalkuleret, er et nyt bygningsreglement trådt i kraft, der blandt andet medfører skærpede krav til isolering og energiforbrug. Dertil kommer indeksering af budgettet, samt ekstraudgifter i forbindelse med ekstern rådgiverkontrakt, hvor arbejdet blev afbrudt og nu skal genoptages.

Energioptimering i henhold til krav i bygningsreglementet BR15 skønnes at medføre en meromkostning på 100.000 kr. Dertil kommer indeksregulering af rådgiverkontrakt og håndværkerudgifter på 543.000 kr. Ændring af gulvniveau og etablering af rengørings- og depotrum samt skabe/lockers beløber sig til 400.000 kr.

## Økonomiudvalget,

24.10.2017

Gladsaxe Kommune

I forbindelse med det afsatte budget i 2014 blev det forudsat, at legepladsen blot nedlægges, og at der ikke skulle findes erstatning herfor. Som opfølgning på ønsket om en retablering/erstatning foreslås det, at det resterende udeareal mellem undervisningsfløjen og omklædnings- og svømmefløjen bliver anlagt som græs- og flisebeklædt opholdsområde med borde og bænke.

De eksisterende legepladselementer, inklusive faldgrus og svellekanter skønnes egnet til genanvendelse og foreslås derfor placeret i området ved hovedbygningen ved de eksisterende platantræer. For at undgå gravearbejder, som kan skade platantræernes rødder anlægges faldunderlaget oven på terræn.

Legepladsens nuværende og kommende placering er illustreret i bilag 2.

Flytning af legeplads er beregnet til 300.000 kr.

**Økonomi:**

Afsat i budget 2014 til ny idrætssal: 7.968.000 kr.

Forbrug: -114.910 kr.

**Restbevilling: 7.853.090 kr.**

Merudgifter som følge af tidsforskydning af projektet samt etablering af tilgængelighed, ekstra birum samt flytning af legeplads:

Indeksregulering af rådgiverkontrakt og håndværkerudgifter samt merudgifter til stop og genstart: 543.000 kr.

Nyt bygningsreglement 2015, skærpede isoleringskrav 100.000 kr.

Tilgængelighed til omklædning samt etablering af lockers/skabe og depot- samt rengøringsrum: 400.000 kr.

Flytning af legeområdet: 300.000 kr.

**Merudgifter i alt: 1.343.000 kr.**

Det samlede budget for etablering af idrætsfaciliteter på Gladsaxe Skole er herefter 9.311.000 kr. Den forventede merudgift på 1.343.000 kr. finansieres af funktionsændringspuljen på skoleområdet 2017, hvilket indgik i det samlede forslag til disponering af puljen fra 2017 og frem, som blev tiltrådt af Børne- og Undervisningsudvalget 28.03.2017, punkt 28.

Hertil kommer 1.300.000 kr. til renovering af omklædningsfacilite-

**Økonomiudvalget,**

24.10.2017

Gladsaxe Kommune

terne, som er disponeret af puljen til funktionsændringer, skoleområdet 2016, således i alt 10.611.000 kr.

*Tidsplan:*

|                                         |                        |
|-----------------------------------------|------------------------|
| Projektforslag:                         | August 2017            |
| Politisk behandling af projektforslag:  | September 2017         |
| Hovedprojekt og udbud:                  | Januar - maj 2018      |
| Udførelse (tidligst muligt i perioden): | Juni 2018 - juni 2019  |
| Ibrugtagning:                           | Senest 3. kvartal 2019 |

Ifølge den oprindelige tidsplan, som blev godkendt på Børne- og Undervisningsudvalget 17.01.2017, punkt 5, skulle byggeriet gennemføres i perioden oktober 2017 til april 2018.

Børne- og Undervisningsudvalget blev 28.02.2017, punkt 19, orienteret om forekomster af skimmelsvamp i skolens tagkonstruktioner. Sagen om idrætsfaciliteter blev som følge heraf udsat. Sag om økonomi mv. for skimmelrenovering er behandlet på Børne- og Undervisningsudvalget 31.08.2017, punkt 81. Heri er nævnt, at lofterne i idrætsbygningen ikke har forekomst af skimmel, hvorfor denne del af skolen ikke er omfattet af skimmelrenoveringen. Om- og tilbygning af idrætsbygningen forventes at kunne gennemføres sideløbende med, at skolen skimmelrenoveres, således at de nye idrætsfaciliteter kan tages i brug senest, når skimmelrenoveringen af skolen er afsluttet. Den detaljerede byggepladslogistik skal koordineres mellem de to projekter. Et mere præcist tidspunkt for byggestart vil blive meddelt senere.

Tidsplanen for kunstgræsbanen er uændret med forventet ibrugtagning august-september 2018, dog med en udskydelse af den politiske behandling af projektforslaget til oktober 2017.

*Udbudsform:*

Det foreslås, at byggeopgaven udbydes som hovedentreprise i begrænset licitation.

Flytning af legeplads udbydes særskilt, så den kan gennemføres inden byggeriet påbegyndes.

**Et flertal i Børne- og Undervisningsudvalget** (Claus Wachmann, Trine Græse, Katrine Skov, Eva Nielsen, Kristine Henriksen, Lars Abel, Serdal Benli, Trine Henriksen, Lone Yalcinkaya og Pia Skou) **indstiller,**

**Økonomiudvalget,**  
24.10.2017  
Gladsaxe Kommune

1. at projektforslaget godkendes,
2. at udbudsformen og tidsplan godkendes,
3. at der gives tillæg til anlægsbevilling og rådighedsbeløb i 2018 på 1.343.000 kr., finansieret af puljen i 2017 til funktionsændringer på skolerne, og
4. at der gives tillæg til anlægsbevilling og rådighedsbeløb i 2018 på 1.300.000 kr., finansieret af puljen i 2016 til funktionsændringer på skolerne.

Gitte Greve Larsen stemte imod med henvisning til følgende protokolat:

"Dansk Folkeparti stemmer imod med henvisning til, at Dansk Folkeparti stadig mener, at der skal bygges en idrætshal og ikke kun en idrætssal."

## **Bilag**

Bilag 1: Projektforslag

## **Relateret behandling**

Børne- og Undervisningsudvalget 17.01.2017, Punkt 5 (Åben)  
Børne- og Undervisningsudvalget 28.02.2017, Punkt 19 (Åben)  
Børne- og Undervisningsudvalget 28.03.2017, Punkt 28 (Åben)  
Børne- og Undervisningsudvalget 31.08.2017, Punkt 81 (Åben)  
Børne- og Undervisningsudvalget 26.09.2017, Punkt 100 (Åben)

## **Punkt 210: Digitaliseringsstrategi og investeringsplan på skoleområdet, anlægsregnskab, tillægsbevilling**

2017/06531

Økonomiudvalget,  
24.10.2017  
Gladsaxe Kommune

## Dagsordenpunkt

### **Digitaliseringsstrategi og investeringsplan på skoleområdet, anlægsregnskab, tillægsbevilling**

---

#### **Beslutning**

Anbefales.

#### **Kommende behandlingsforløb**

Byrådet 29.11.2017

#### **Gennemgang af sagen**

Byrådet har 18.06.2014, punkt 73, tiltrådt anlægsbevilling på 16.700.000 kr. til digitaliseringsstrategi og investeringsplan på skoleområdet for årene 2014 - 2016.

Efterfølgende har Byrådet 08.04.2015, punkt 37, tiltrådt yderligere anlægsbevilling på 931.309 kr.

Samlet anlægsbevilling i alt er 17.631.309 kr.

|                   |                       |
|-------------------|-----------------------|
| Samlet bevilling: | 17.631.309 kr.        |
| Forbrug:          | <u>17.637.428 kr.</u> |
| Merforbrug:       | <u>-6.119 kr.</u>     |

#### **Børne- og Undervisningsudvalget indstiller,**

1. at regnskabet godkendes, og
2. at merforbruget på 6.119 kr. finansieres af puljen til it på skoleområdet 2017.

#### **Bilag**

**Økonomiudvalget,**  
24.10.2017  
Gladsaxe Kommune

**Relateret behandling**

Byrådet 18.06.2014, Punkt 73 (Åben)

Børne- og Undervisningsudvalget 26.09.2017, Punkt 99 (Åben)

## **Punkt 211: Lukket: Meddelelser**

2016/09451