

REFERAT Økonomiudvalget - 2010-2017 d. 04-09-2012

Mødedato Tirsdag d. 04. september 2012 kl. 08:00

Mødested Mødelokale 2608

Mødedeltagere Karin Søjberg Holst, Trine Græse, Bent Greve, Katrine Skov, Susanne
Palsig, Gunnar Svendsen, Ebbe Skovsgaard, Lars Abel, Kristian
Niebuhr

Indholdsfortegnelse

Meddelelser.....	3
Helhedsplan og kommuneplantillæg for Bagsværd Skole.....	5
Godkendelse af udviklingsbidrag 2013.....	10
Ansættelse af ny skoleleder på Søborg Skole.....	12
Dagcenter for socialpsykiatrien og botrænings- og opgangsfællesskab til autister, anlægsregnskaber	15
Børne- og Undervisningsudvalget, tillægsbevilling, som følge af paragraf afklaring.....	18
Søborg Skole, indskolingsafsnit, anlægsregnskab.....	21
Rammeaftale 2013: Styringsaftale for det specialiserede socialområde og specialundervisning.....	24
Kultur-, Fritids- og Idrætsområdet, anlægsregnskaber.....	28
Lukket.....	31
Lukket.....	32

Punkt 209: Meddelelser

2012/00070

Økonomiudvalget,
04.09.2012
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Meddelelser

1. Borgmesteren meddelte, at kommunen har modtaget et tilskud fra den sociale særtilskudspulje for 2013 på i alt 11,1 mio. kr.

Bilag

Relateret behandling

Punkt 210: Helhedsplan og kommuneplantillæg for Bagsværd Skole

2012/06591

Bilag

Bilag 1 - Kortbilag

Økonomiudvalget,
04.09.2012
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Helhedsplan og kommuneplantillæg for Bagsværd Skole

Beslutning

Lars Abel foreslog, at området ved Taxvej (excl. Bagsværd Kirke) inddrages i helhedsplanens område (inkl. Bakkeskolen). Herudover inddrages Sofieskolens område i afgrænsningen suppleret med en kommentar om anvendelsen i dagsorden.

For forslaget stemte Lars Abel.

7 medlemmer (Karin Søjberg Holst, Trine Græse, Bente Greve, Katrine Skov, Susanne Palsig, Gunnar Svendsen, Kristian Niebuhr) stemte imod.

Ebbe Skovsgaard undlod at stemme.

Lars Abel foreslog endvidere, at der tilføjes et "at" hvor af det fremgår, at der søges etableret et større grønt område som kan benyttes til idræts-, motions og kulturformål.

For forslaget stemte Lars Abel og Ebbe Skovsgaard.

De øvrige medlemmer (Karin Søjberg Holst, Trine Græse, Bente Greve, Katrine Skov, Susanne Palsig, Gunnar Svendsen, Kristian Niebuhr) stemte imod.

Et flertal (Karin Søjberg Holst, Trine Græse, Bente Greve, Katrine Skov, Susanne Palsig, Gunnar Svendsen, Kristian Niebuhr) tiltrådte indstillingen.

Lars Abel stemte imod.

Ebbe Skovsgaard undlod at stemme.

Lars Abel begærede sagen i Byrådet.

Kommende behandlingsforløb

Økonomiudvalget,
04.09.2012
Gladsaxe Kommune

Byrådet 26.09.2012

Gennemgang af sagen

Byrådets vedtagelse af en ændret skolestruktur betyder blandt andet, at flere skoler bliver lukket, og at bygningerne kan sættes til salg de kommende år. I budgettet er forudsat en indtægt på 50 millioner kr. i 2013. Direktørmødet har nedsat en tværfaglig arbejdsgruppe, som skal tilrettelægge salget af de ledige bygninger.

Det er arbejdsgruppens vurdering, at salg af Bagsværd Skole, som bliver ledig i sommeren 2013, kan optimeres i forhold til Byrådets samlede ønsker, hvis salget sker på baggrund af en helhedsplan og nye kommuneplanrammer for området. Arbejdsgruppen foreslår derfor, at der udarbejdes en helhedsplan samt et kommuneplantillæg for området, og at udgiften på 200.000-300.000 kr. finansieres af Økonomiudvalgets konto til konsulentbistand.

En helhedsplan kan være grundlag for fastsættelse af nye planbestemmelser i kommune- og lokalplan. Desuden kan helhedsplanen fastlægge kvalitetskrav til bebyggelsen, som kan indgå i udbudsmaterialet i forbindelse med et salg. Herudover kan det overvejes, om Byrådet i forbindelse med salget skal stille krav om blandede ejerformer, herunder eventuelt afsætte et delområde til almene boliger.

En helhedsplan for området skal tage afsæt i Byrådets ønsker om vækst og samtidig et ønske om at optimere indtægten ved salg af skolen.

På baggrund af Byrådets visioner i Planstrategi 2012 og Kommuneplanstrategi for Gladsaxe Kommune samt Byplanafdelingens overvejelser foreslås det, at der gives følgende foreløbige ramme for arbejdet med en helhedsplan:

- Områdets udvikling skal tænkes sammen med udviklingen i resten af bymidten, byomdannelse i Bagsværd Bypark, herunder lokalplan for Købmandsbyen, som er undervejs, samt Ringbos arealer.
- Området skal være grønt, bæredygtigt og være præget af god kvalitet i såvel bebyggelse som udearealer

Økonomiudvalget,

04.09.2012

Gladsaxe Kommune

- Der skal som minimum bygges lavenergibyggeri, og regnvand skal håndteres lokalt.
- Området er stationsnært, og der skal derfor bygges relativt tæt, parkeringsnormer kan evt. reduceres og bebyggelsesstrukturen skal gøre det nemt at færdes på cykel og som gående.
- Der arbejdes med delområder mod Bagsværd Hovedgade og Vadstrupvej, hvor der kan bygges i 3 – 4 etager for boliger og/eller erhverv. Erhverv mod Vadstrupvej vil kunne danne støjskærm for bagvedliggende boliger.
- I midterområdet kan etableres tæt-lav boliger for eksempel som byrækkehuse i 2 – 3 etager.
- Der skal tages stilling til 3 bygninger, der er registreret med bevaringsværdi 4.
- Vejadgang sker først og fremmest fra Granvej
- Da Ringbo forventes solgt inden for de kommende år, skal helhedsplanen inddrage overvejelser om, hvad den fremtidige anvendelse og bebyggelsesstruktur for Ringbos arealer vil betyde for anvendelsen af Bagsværd Skole.
- Helhedsplanen skal give et bud på, hvordan området kan opdeles i parceller, som hensigtsmæssigt kan sælges enkeltvis.

Det er forvaltningens vurdering, at en ændring af kommuneplanrammerne for Bagsværd Skole fra offentlige formål til bolig og erhverv er en så betydende ændring, at Byrådet skal indkalde idéer og forslag m.v. med henblik på planlægningen. Forvaltningen foreslår derfor, at der indkaldes idéer og forslag, og at der til brug herfor udarbejdes en kort beskrivelse af hovedspørgsmålene i den forestående planlægning, som tager udgangspunkt i den ovenfor nævnte ramme for helhedsplanen.

By- og Miljøforvaltningen indstiller,

1. at der som grundlag for salg af Bagsværd Skole udarbejdes en helhedsplan samt forslag til kommuneplantillæg for området

Økonomiudvalget,
04.09.2012
Gladsaxe Kommune

ud fra den i dagsordenen beskrevne ramme,

2. at udgiften på 200.000-300.000 kr. finansieres af Økonomiudvalgets konto til konsulentbistand, og
3. at Byrådet i efteråret indkalder idéer og forslag til planlægningsarbejdet, og at en beskrivelse af hovedspørgsmålene tager udgangspunkt i den i dagsordenen beskrevne foreløbige ramme for helhedsplanen.

Bilag

Bilag 1 - Kortbilag

Relateret behandling

Punkt 211: Godkendelse af udviklingsbidrag 2013

2012/07111

Bilag

Bilag 1 - Forslag brev vedrørende udviklingsbidrag 2013

Økonomiudvalget,
04.09.2012
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Godkendelse af udviklingsbidrag 2013

Beslutning

Tiltrådt.

Gennemgang af sagen

Gladsaxe Kommune har 23.08.2012 modtaget Region Hovedstadens budgetforslag for 2013.

I Regionens budgetforslag forudsættes, at kommunernes udviklingsbidrag svarer til det niveau, der fremgår af økonomiaftalen mellem regeringen og Danske Regioner. Udviklingsbidraget udgør i aftalen 124 kr. pr. indbygger.

Kommunalbestyrelserne skal senest 10.09.2012 meddele Regionsrådet sin stillingtagen til udviklingsbidraget.

Regionsrådets forslag til udviklingsbidrag er lagt til grund for Gladsaxe Kommunes budgetforslag for 2013-16, som blev behandlet af Økonomiudvalget 21.08.2012, sag nr. 200.

Center for Økonomi indstiller, at Gladsaxe Kommune meddeler Regionsrådet, at Gladsaxe Kommune tilslutter sig Regionsrådets forslag.

Bilag

Bilag 1 - Forslag brev vedrørende udviklingsbidrag 2013

Relateret behandling

Punkt 212: Ansættelse af ny skoleleder på Søborg Skole

2012/06737

Bilag

Bilag 1: Tidsplan for ansættelsesforløb

Økonomiudvalget,
04.09.2012
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Ansættelse af ny skoleleder på Søborg Skole

Beslutning

Taget til efterretning.

Gennemgang af sagen

Børne- og Kulturforvaltningen er påbegyndt planlægningen af ansættelse af en ny skoleleder på Søborg Skole.

I henhold til byrådsbeslutning af 26.08.2009, Punkt 124, har Økonomiudvalget kompetencen til at ansætte skoleledere. I forbindelse med ansættelsen nedsættes et ansættelsesudvalg, som udgøres af Økonomiudvalget med borgmesteren som formand.

Ansættelsesudvalget består foruden Økonomiudvalget af et administrativt udvalg, hvor repræsentanter fra Børne- og Kulturforvaltningen, personaleafdelingen og Søborg Skole deltager. Det administrative udvalg forestår udvælgelsen af kandidaterne samt

1. samtalerunde, mens det samlede ansættelsesudvalg deltager i
2. samtalerunde. Til 2. samtalerunde inviteres medlemmerne af Børne- og Undervisningsudvalget samt Søborg Skoles skolebestyrelse desuden til at deltage.

2. samtalerunde afholdes torsdag den 25. oktober 2012 kl. 15.15-21.00.

Den endelige indstilling om ansættelse af en ny skoleleder på Søborg Skole forventes, jf. bilag 1, forelagt Økonomiudvalget 20.11.2012.

Børne- og Kulturforvaltningen forelægger sagen til orientering.

Bilag

Bilag 1: Tidsplan for ansættelsesforløb

Økonomiudvalget,
04.09.2012
Gladsaxe Kommune

Relateret behandling

Byrådet 26.08.2009, Punkt 124 (Åben)

Punkt 213: Dagcenter for socialpsykiatrien og botrænings- og opgangsfællesskab til autister, anlægsregnskaber

2012/05989

Økonomiudvalget,

04.09.2012

Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Dagcenter for socialpsykiatrien og botrænings- og opgangsfællesskab til autister, anlægsregnskaber

Beslutning

Tiltrådt.

Gennemgang af sagen

Hermed aflægges anlægsregnskab for henholdsvis Dagcenter for socialpsykiatrien (Carlshuse) beliggende Carl Blochs Alle 7-9, 2860 Søborg, og botrænings- og opgangsfællesskab til autister i Buddingecentret, Hovedgade 213-215, 2860 Søborg.

Byrådet har 29.09.2010, punkt 124, meddelt anlægsbevilling på i alt 3,4 mio. kr. til etablering og indretning af dagcenter og cafe for socialpsykiatrien, finansieret af overførte driftsmidler på Forebyggelses- Sundheds- og Handicapudvalgets ramme 1.

Arbejder er afsluttet, og anlægsregnskabet forelægges:

Anlægsbevilling	3.400.000 kr.
Afholdte udgifter	2.627.505 kr.

Mindreforbrug	<u>772.495 kr.</u>
---------------	--------------------

Byrådet har 09.02.2011, punkt 17, meddelt anlægsbevilling på i alt 950.000 kr. til oprettelse af botrænings- og opgangsfællesskab til autister, finansieret af Forebyggelses- Sundheds- og Handicapudvalgets driftsbudget for 2011.

Arbejder er afsluttet og anlægsregnskabet forelægges:

Anlægsbevilling	950.000 kr.
Afholdte udgifter	915.632 kr.

Mindreforbrug	<u>34.368 kr.</u>
---------------	-------------------

Idet anlægsbevillingerne oprindeligt er finansieret af udvalgets driftsbudget og overførte driftsmidler, søges mindreforbruget på i

Økonomiudvalget,
04.09.2012
Gladsaxe Kommune

alt 806.863 kr. tilbageført til Forebyggelses-, Sundheds- og Handicapudvalgets ramme 1.

Forebyggelses-, Sundheds- og Handicapudvalget indstiller,

1. at anlægsregnskaberne godkendes, og
2. at mindreforbrug på i alt 806.863 kr. tilbageføres til Forebyggelses-, Sundheds- og Handicapudvalgets driftsbudget, ramme 1.

Cheri-Mae Marlena Williamson var ikke til stede.

Bilag

Relateret behandling

Byrådet 29.09.2010, Punkt 124 (Åben)
Byrådet 09.02.2011, Punkt 17 (Åben)
Forebyggelses-, Sundheds- og Handicapudvalget 15.08.2012,
Punkt 57 (Åben)

Punkt 214: Børne- og Undervisningsudvalget, tillægsbevilling, som følge af paragrafafklaring

2012/05421

Økonomiudvalget,
04.09.2012
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Børne- og Undervisningsudvalget, tillægsbevilling, som følge af paragrafklaring

Beslutning

Tiltrådt.

Gennemgang af sagen

Børne- og Undervisningsudvalget har i forbindelse med halvårs-Regnskab 2012 behandlet nedenstående tillægsbevilling:

I forbindelse med budget 2012 blev budgettet til privatantaget aflastning (efter Servicelovens § 41) placeret indenfor servicerammen på bevillingsområdet Børn, unge og familier, Støttekrævende børn og unge. På daværende tidspunkt var det ikke afklaret, hvilken bevillingsparagraf der fremadrettet skulle bruges. Bevillingsparagraffen er nu afklaret og udgifterne skal afholdes udenfor servicerammen på bevillingsområdet Overførselsudgifter mv., Kompenserende ydelser. Derfor søges der om tillægsbevilling på 1,5 mio. kr. til bevillingsområdet Overførselsudgifter mv., Kompenserende ydelser, finansieret af tillægsbevilling på -1,5 mio. kr. på bevillingsområde Børn, unge og familier, Støttekrævende børn og unge.

Børne- og Undervisningsudvalget indstiller,

1. at der inden for Børne- og Undervisningsudvalgets ramme gives tillægsbevilling i 2012 på 1,5 mio. kr. til bevillingsområdet Overførselsudgifter mv., Kompenserende ydelser finansieret af tillægsbevilling på -1,5 mio. kr. på bevillingsområde Børn, unge og familier, Støttekrævende børn og unge.

Bilag

Økonomiudvalget,
04.09.2012
Gladsaxe Kommune

Relateret behandling

Byrådet 12.10.2011, Punkt 123 (Åben)
Børne- og Undervisningsudvalget 15.11.2011, Punkt 172 (Åben)
Børne- og Undervisningsudvalget 21.08.2012, Punkt 108 (Åben)

Punkt 215: Søborg Skole, indskolingsafsnit, anlægsregnskab

2012/05815

Økonomiudvalget,
04.09.2012
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Søborg Skole, indskolingsafsnit, anlægsregnskab

Beslutning

Tiltrådt.

Gennemgang af sagen

Der foreligger regnskaber for følgende anlægsarbejder:

Søborg Skole, indskolingsafsnit, Frødings Allé 1, 2860 Søborg
Byrådet har 16.02.2009, Punkt 36, og 13.05.2009, Punkt 77, meddelt bevilling på 11.000.000 kr. til Søborg Skole, til nedrivning af daværende SFO, etablering af ny samordnet indskoling samt nyindretning af sløjde og hjemkundskab. Bevillingen er finansieret af puljen til funktionsændringer på skoleområdet.

Bevilling	11.000.000 kr.
Forbrug	<u>10.906.965 kr.</u>
Mindreforbrug	<u>93.035 kr.</u>

Børne- og Undervisningsudvalget indstiller,

1. at regnskabet godkendes, og
2. at mindreforbruget tilbageføres puljen til funktionsændringer 2012.

Bilag

Relateret behandling

Byrådet 16.02.2009, Punkt 36 (Åben)
Byrådet 13.05.2009, Punkt 77 (Åben)
Børne- og Undervisningsudvalget 21.08.2012, Punkt 107 (Åben)

Økonomiudvalget,
04.09.2012
Gladsaxe Kommune

Punkt 216: Rammeaftale 2013: Styringsaftale for det specialiserede socialområde og specialundervisning

2012/06393

Økonomiudvalget,
04.09.2012
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Rammeaftale 2013: Styringsaftale for det specialiserede socialområde og specialundervisning

Beslutning

Anbefales.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 26.09.2012

Gennemgang af sagen

Hvert år indgår de 29 kommuner i Region Hovedstaden en rammeaftale. Med virkning fra Rammeaftalen 2012 har kommunerne overtaget ansvaret for i fællesskab at koordinere det specialiserede socialområde, herunder specialundervisningsområdet. Den årlige rammeaftale består af en udviklingsstrategi (BUU 15.05.2012, Punkt 78) samt en styringsaftale, der fastsætter retningslinjerne for udarbejdelse af takster.

Rammeaftalen omfatter tilbud inden for flere af Gladsaxe Kommunes fagudvalgsområder. Denne dagsorden forelægges derfor enslydende for Børne- og Undervisningsudvalget og Forebyggelses-, Sundheds- og Handicapudvalget.

Forvaltningen fremlægger her rammeaftalens styringsaftale for 2013. Det fulde indhold af Styringsaftalen er vedlagt som bilag 1.

Om Styringsaftalen

Styringsaftalen indgås årligt mellem KKR, Hovedstadens kommunalbestyrelser og Region Hovedstaden og godkendes senest 15.10. Den har virkning fra 01.01. det følgende år.

Styringsaftalen er baseret på den fælles takstmodel, som er udviklet af kommunerne i hovedstadsregionen, og som med løbende justeringer har dannet grundlag for kommunernes takstberegninger siden 2007.

Som noget nyt er der blevet udarbejdet en model til beregning af

Økonomiudvalget,

04.09.2012

Gladsaxe Kommune

efterregulering af budgetafvigelser på mere end +/- 5 procent.

Endvidere er nedsat en arbejdsgruppe, der arbejder med at skabe en mere fleksibel takststruktur, der bedre afspejler individuelle ydelser og den enkelte borgers behov. Ændringer som følge af dette arbejde vil kunne få konsekvenser på takststrukturen fra 2014 og frem.

Aftale om takstudvikling i 2013 – fastholdelse af takstniveauet

I tillæg til de tekniske principper for beregning af takster, indeholder styringsaftalen en overordnet plan for takstudviklingen det kommende år.

KKR Hovedstaden indgik i perioden 2010-2011 en aftale om en takstreduktion på 2 % før p/l-regulering på det specialiserede socialområde samt specialundervisning. Fra 2011-2012 var aftalen en fastholdelse af takstniveauet fra 2011, inklusiv p/l-regulering.

For fastsættelsen af taksterne i 2013 anbefales følgende:

At driftsherrerne i 2013 fastholder, at tilbuddenes budgetter maksimalt stiger i et omfang, så taksterne fastholdes på 2012-niveau, dog med p/l-fremskrivning.

KKR's sekretariat vil løbende følge op på takstfastsættelsen efter budgetternes vedtagelse og foretage budgetanalyser med henblik på drøftelse i kommunaldirektørkredsen og i KKR.

Taksterne for 2013 for Gladsaxe Kommunes tilbud omfattet af rammeaftalen vil blive fastsat i forbindelse med Byrådets behandling af Budget 2013-2016.

Forebyggelses-, Sundheds- og Handicapudvalget og et flertal i Børne- og Undervisningsudvalget (Trine Græse, Katrine skov, Eva Nielsen, Gunnar Svendsen, Poul Reher Jensen, Pia Skou, Kristian Niebuhr og Lars Abel) **indstiller,**

1. at KKR Hovedstadens forslag til Styringsaftale 2013 godkendes.

Cheri-Mae Marlina Williamson var ikke til stede i Forebyggelses-, Sundheds- og Handicapudvalgets møde 15.08.2012.

Trine Henriksen stemte imod i Børne- og Undervisningsudvalget 21.08.2012 med følgende mindretalsudtalelse:

Økonomiudvalget,
04.09.2012
Gladsaxe Kommune

"Enhedslisten stemmer imod, fordi styringsaftalen udelukker abonnementsordninger, som vi mener, er en bedre model for de højt specialiserede institutioner".

Bilag

Relateret behandling

Forebyggelses-, Sundheds- og Handicapudvalget 16.05.2012,
Punkt 35 (Åben)
Økonomiudvalget 04.06.2012, Punkt 150 (Åben)
Byrådet 13.06.2012, Punkt 70 (Åben)
Forebyggelses-, Sundheds- og Handicapudvalget 15.08.2012,
Punkt 56 (Åben)
Børne- og Undervisningsudvalget 21.08.2012, Punkt 110 (Åben)

Punkt 217: Kultur-, Fritids- og Idrætsområdet, anlægsregnskaber

2012/05750

Økonomiudvalget,
04.09.2012
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Kultur-, Fritids- og Idrætsområdet, anlægsregnskaber

Beslutning

Tiltrådt.

Gennemgang af sagen

Der foreligger regnskaber for følgende anlægsarbejder:

Den sene regnskabsaflægning skyldes forskellige tekniske forklaringer, bl.a. tvist med bygherre m.fl.

Gladsaxe Skøjtehal, renovering

Byrådet har 12.01.2005, Punkt 16, og 09.03.2005, Punkt 45, meddelt bevilling på 10.000.000 kr. til renovering af Gladsaxe Skøjtehal.

Bevilling	10.000.000 kr.
Forbrug	<u>9.983.536 kr.</u>
Mindreforbrug	<u>16.464 kr.</u>

Gladsaxe Skøjtehal, renovering

Byrådet har 12.12.2007, Punkt 195, og 16.01.2008, Punkt 17, meddelt bevilling på 20.900.000 kr. til renovering af Gladsaxe Skøjtehal.

Bevilling	20.900.000 kr.
Forbrug	<u>20.899.980 kr.</u>
Mindreforbrug	<u>20 kr.</u>

Nyt Bagsværd Bibliotek

Byrådet har ved Budget 2008 samt 10.12.2008, Punkt 191, og 16.02.2009, Punkt 31, meddelt bevilling på 11.924.000 kr. til nyt Bagsværd Bibliotek.

Bevilling	11.924.000 kr.
Forbrug	<u>11.820.190 kr.</u>
Mindreforbrug	<u>103.810 kr.</u>

Økonomiudvalget,

04.09.2012

Gladsaxe Kommune

Bagsværd Stadion, renovering af tartanbane

Byrådet har ved Budget 2008 meddelt bevilling på 700.000 kr. til renovering af tartanbane på Bagsværd Stadion.

Bevilling	700.000 kr.
Forbrug	<u>770.067 kr.</u>
Merforbrug	<u>- 70.067 kr.</u>

Café i Aktivcentret (i dag Telefonfabrikken)

Byrådet har ved Budget 2008 meddelt bevilling på 660.000 kr. til Café i Aktivcentret.

Bevilling	660.000 kr.
Forbrug	<u>750.566 kr.</u>
Merforbrug	<u>- 90.566 kr.</u>

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget indstiller,

1. at regnskaberne godkendes, og
2. at merforbrugene finansieres af kassen under henvisning til ovennævnte regnskaber med mindreforbrug samt administrativt aflagt regnskab på Hovedbiblioteket, renovering af café, med et mindreforbrug på 48.288 kr.

Bilag**Relateret behandling**

Punkt 218: Lukket

2012/06601

Punkt 219: Lukket

2012/00070