

REFERAT Økonomiudvalget - 2010-2017 d. 06-01-2015

Mødedato Tirsdag d. 06. januar 2015 kl. 08:00

Mødested Mødelokale 2608

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

Indholdsfortegnelse

Meddelelser.....	3
Vederlagsregulativ 2015.....	5
Indfasning af finansieringsmodellen for Movia.....	9
Liv og ny identitet, rammer for aktiviteter på Forpladsen i Værebros Park sommer 2015 og vinter 2016.....	12
Endelig godkendelse af Region Hovedstadens Sundhedsaftale 2015-2018.....	18
Efterregulering 2014 dagtilbudsområdet, tillægsbevilling.....	23
Nedlæggelse af Bøgestrøm Skole, tillægsbevilling, tillæg til anlægsbevilling.....	28
Lukket.....	34
Lukket.....	35

Punkt 1: Meddelelser

2014/00095

Bilag

Bilag 1: Notat om tilskud til nedsættelse af skatten

Økonomiudvalget,
06.01.2015
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Meddelelser

1. Borgmesteren henviste til det udsendte notat om tilskud til nedsættelse af skatten, en merindtægt over de 4 år på ca. 12 mio. kr.
2. Vicekommunaldirektøren orienterede om det indgåede forlig med Elindco i kartelsagen.

Bilag

Bilag 1: Notat om tilskud til nedsættelse af skatten

Relateret behandling

Punkt 2: Vederlagsregulativ 2015

2013/14889

Bilag

Bilag 1: Vederlagsregulativ 2015

Økonomiudvalget,
06.01.2015
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Vederlagsregulativ 2015

Beslutning

Borgmesteren foreslog, at afsnittet om tabt arbejdsfortjeneste i henhold til 16 stk. 1, litra f udgår.

For stemte Karin Søjberg Holst, Trine Græse, Katrine Skov, Tom Vang Knudsen, Poul Reher Jensen, Kristian Niebuhr, Kim Wessel-Tolvig (stedef.) og Pia Skou.

Claus Wachmann og Trine Henriksen undlod at stemme.

Økonomiudvalget anbefaler at forslag til vederlagsregulativ 2015 godkendes med den anførte ændring.

Lars Abel var ikke til stede.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 14.01.2015

Gennemgang af sagen

Byrådet besluttede 18.06.2014, punkt 71, at Byrådet i forbindelse med behandling af vederlagsregulativet for 2015 drøfter, om der er behov for en præcisering af regulativet eller skærpelse af kravene til dokumentation for tab af indtægt i forbindelse med udbetaling af erstatning for tabt arbejdsfortjeneste.

Økonomiudvalget har drøftet mulige ændringer til vederlagsregulativet 30.09.2014, punkt 227 og 11.11.2014, punkt 264.

På baggrund af Økonomiudvalgets tilkendegivelser forelægger Center for Service vederlagsregulativ 2015 til godkendelse med følgende ændringer:

- almindelig regulering af diverse satser,
- det faste vederlag er i vederlagsbekendtgørelsen øget fra 66.388 kr. til 86.122 kr.,

Økonomiudvalget,

06.01.2015

Gladsaxe Kommune

- krav til tabt arbejdsfortjeneste for selvstændige erhvervsdrivende skærpes, og
- opdatering af møder mv., der giver ret til tabt arbejdsfortjeneste

Dokumentation for tabt arbejdsfortjeneste

Kravene til dokumentation for tabt arbejdsfortjeneste for selvstændige erhvervsdrivende er skærpet ved indførelse af klare krav til den årlige revisorerklæring.

Revisorerklæringer for tabt arbejdsfortjeneste skal indeholde en opgørelse af det samlede indtægtstab, den erhvervsdrivendes arbejdstider, en timeopgørelse over politisk arbejde fordelt på erstatningsberettigede aktiviteter samt en redegørelse for årsagen til tabet.

Ved modtagelse af revisorerklæring undersøger Byrådssekretariatet, om erklæringen lever op til kravene i vederlagsregulativet, og sammenholder erklæringen med byrådsmedlemmets indberetningsskemaer.

I denne proces kontrolleres det samtidig, at erstatningen vedrører erstatningsberettigede aktiviteter, at der ikke er indberettet dobbeltbeløb for møder på samme dag (max. udbetaling på 2.025 kr. pr. dag), og at det årlige vederlag er reduceret med 20.000 kr.

Efter Byrådssekretariatets gennemgang af dokumentationsmaterialet forelægges den modtagne revisorerklæring for kommunens egen revision til godkendelse.

Ændringerne i dokumentationskravet sker indenfor rammerne af styrelsesloven på baggrund af erfaringer fra andre kommuner samt anbefalinger fra kommunens revisor.

Center for Service indstiller,

1. at vederlagsregulativ 2015 godkendes.

Bilag

Bilag 1: Vederlagsregulativ 2015

Økonomiudvalget,
06.01.2015
Gladsaxe Kommune

Relateret behandling

Byrådet 18.06.2014, Punkt 71 (Åben)
Økonomiudvalget 30.09.2014, Punkt 227 (Åben)
Økonomiudvalget 11.11.2014, Punkt 264 (Åben)

Punkt 3: Indfasning af finansieringsmodellen for Movia

2013/07776

Bilag

Bilag 1: Indfasning af finansieringsmodellen for Movia med tilhørende bilag

Bilag 1: Indfasning af finansieringsmodellen for Movia med tilhørende bilag

Bilag 1: Indfasning af finansieringsmodellen for Movia med tilhørende bilag

Økonomiudvalget,
06.01.2015
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Indfasning af finansieringsmodellen for Movia

Beslutning

Tiltrådt.

Gennemgang af sagen

Byrådet behandlede 17.09.2014, punkt 110, kommunens høringssvar til Movia om en ny fordelingsmodel samt overdragelse af de kommunale linjer 96N, 200S og 250S til Region Hovedstaden fra 2016. Den samlede økonomiske konsekvens for Gladsaxe var på dette tidspunkt beregnet til mindreudgifter på ca. 3,8 mio. kr. årligt, mens en række andre kommuner havde store merudgifter.

Movia foreslog derfor, at konsekvenserne af den ny fordelingsmodel blev indfaset over 3 år. Byrådets høringssvar vedrørende den foreslåede indfasning var, at der bør søges en ordning, som er så enkel som mulig med forståelse for de økonomiske udfordringer, der følger med ændringen.

Movia's bestyrelsesformand har i brev 04.11.2014, bilag 1, forespurgt om en skriftlig accept af den foreslåede indfasningsordning senest 19.12.2014. Indfasningsordningen kan kun indføres, hvis der er enighed.

Samtidigt har Movia oplyst om en ny beregning, som viser, at Gladsaxe Kommunes mindreudgifter ved en 3 årig indfasning vil udgøre 1,4 mio. kr. i 2016, 2,9 mio. kr. i 2017 og 4,3 mio. kr. i 2018.

Den politiske følgegruppe anbefaler den foreslåede 3-årige indfasning, som er tiltrådt af Movia's bestyrelse.

By- og Miljøforvaltningen foreslår, på grund af tidsfristen 19.12.2014, at svare Movia efter udvalgets behandling af sagen, idet der tages forbehold for, at endelig beslutning træffes i Økonomiudvalget.

Økonomiudvalget,
06.01.2015
Gadsaxe Kommune

Trafik- og Teknikudvalget indstiller,

1. at Gadsaxe Kommune tilslutter sig en 3-årig indfasning af finansieringsmodellen for Movia.

Bilag

Bilag 1: Indfasning af finansieringsmodellen for Movia med tilhørende bilag

Relateret behandling

Byrådet 17.09.2014, Punkt 110 (Åben)

Trafik- og Teknikudvalget 08.12.2014, Punkt 80 (Åben)

Punkt 4: Liv og ny identitet, rammer for aktiviteter på Forpladsen i Værebros Park sommer 2015 og vinter 2015/16

2014/03679

Bilag

Bilag 1: Indsatsbeskrivelse - Forplads 2015

Økonomiudvalget,
06.01.2015
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Liv og ny identitet, rammer for aktiviteter på Forpladsen i Værebros Park sommer 2015 og vinter 2015/16

Beslutning

Anbefales.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 14.01.2015

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

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) samt 8,5 mio. kr., som blev afsat i Budget 2015, 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

Økonomiudvalget,

06.01.2015

Gladsaxe Kommune

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 fjerde runde af indsatser, der foreslås gennemført i Værebros Park.

Rammer for aktivitet på forpladsen 2015/2016

Den tværgående styregruppe for Social balance i Værebros Park anbefaler, at vi i 2015 arbejder videre med at etablere rammer for synligt liv på forpladsen i Værebros Park.

Baggrund for anbefalingerne:

Forpladsen i Værebros Park er den mest centrale plads i Værebros Park. Det er det første beboere og gæster møder, når de ankommer til Værebros Park. Pladsen er tæt forbundet med billedet af Værebros Park i offentligheden. Den fremstår øde og uden incitament til almindeligt ophold, og på tryghedsvandringen i 2013 blev den udpeget som et sted, hvor der er utrygt at færdes. Forpladsen er kommunalt ejet og fungerer primært som busholdeplads og p-plads.

Byrådet besluttede på møde 14.05.2014, Punkt 56, at i gang sætte en indsats for at modvirke utryghed og forskønne forpladsen i Værebros Park.

I sommeren 2014 blev der etableret en midlertidig strand foran centret på forpladsen med liggestole, palmer og vand i springvandet samt en plæne med cafeområde og loungeområde foran beboerhuset.

Evalueringen af indsatsen peger på, at de to områder har været en succes. Særligt stranden har været en succes. Den har været med til at skabe helt nye billeder af livet i Værebros Park blandt beboere og i medierne. Evalueringen af stranden peger dog også

Økonomiudvalget,

06.01.2015

Gladsaxe Kommune

på, at det nuværende springvand ikke kan bruges til at lege og soppe i, da vandet ikke er rent nok.

Den tværgående styregruppe anbefaler, at der arbejdes videre med midlertidige indsatser på forpladsen frem for at gå i gang med en mere permanent omdannelse. En sådan bør afvente en samlet vision og plan for omdannelse af Værebros Park. Styregruppen anbefaler på den baggrund følgende indsatser i 2015:

Plænen/Cafeområde ved beboerhuset, sommer 2015

Temagruppen Naboskabssporet i Social balance gentager succesen med at etablere et cafeområde foran beboerhuset. Naboskabssporet sætter en række aktiviteter i gang henover sommer på cafeområdet. De fysiske rammer fra sommeren 2014 genbruges. Der er ikke behov for at afsætte yderligere midler til denne indsats.

Stranden, sommer 2015

Stranden var så stor en succes sidste sommer, at styregruppen vurderer, at der også til næste sommer skal være et strand-element på forpladsen.

En ekstern rådgiver har vurderet, at det vil koste kr. 600.000 at indrette springvandet så det er muligt – uden sundhedsrisiko – at soppe og lege i vandet. Styregruppen vurderer, at det er for omfattende investering taget i betragtning, at der fortsat arbejdes med midlertidige initiativer.

Som alternativ anbefaler styregruppen, at vi anlægger en strand, der er adskilt fra springvandet – så beboerne ikke opfordres til at bade i springvandet – for eksempel på et p-areal tæt på beboerhuset. Som alternativ til vand-elementet etableres en installation med sprinklere eller andet legende vandelement.

Stranden etableres med yderkanter, der er mere holdbare end sandsække, og som i højere grad kan bruges som bænke og invitere til ophold for en bred målgruppe af beboere og besøgende. Yderkanterne skal være af en kvalitet, så de kan bruges som bænke om vinteren - både ved springvandet og andre steder på forpladsen. Desuden opstiller vi mere robuste strandmøbler, hængekøjer eller lignende på stranden.

Det anbefales, at der afsættes en ramme til "stranden" i 2015 på kr. 200.000.

Økonomiudvalget,

06.01.2015

Gladsaxe Kommune

Unge-miljø, sommer/efterår 2015

Forpladsen i Værebros Park bruges i dag af grupperinger af unge som opholdssted, og det er udpeget som en af årsagerne til utryghed i området. Erfaringerne fra sommerens indsats viste, at det var muligt at skabe rammer for de unges ophold på pladsen, uden at beboerne oplevede, at de dominerede det offentlige rum negativt.

Derfor foreslår styregruppen, at der afsættes en ramme på 100.000 kr. i 2015 til at arbejde videre med at etablere rammer for de unge på pladsen. Med afsæt i erfaringer fra Ungeenheden og andre kommuner vil de konkrete initiativer blive udformet sammen med Naboskabssporet og de unge i Værebros Park.

Vinterliv 2015/2016

Da stranden og cafeområdet blev taget ned i efteråret, var det markant at opleve, hvordan pladsen igen kom til at fremstå øde og kedelig. I vinteren 2015/2016 vil vi eksperimentere med, hvordan vi kan skabe rammer for vinterliv på forpladsen.

Vi vil etablere en midlertidig overdækning ved hovedindgangen til centret /langs muren ved biblioteket. Overdækningen skal danne ramme for, at Naboskabssporet og biblioteket i samarbejde kan etablere en række udendørs vinter-aktiviteter i vinteren 2015/2016.

Et overdækket vinterliv vil give erfaringer med, hvordan vi kan arbejde med at gøre bibliotekets aktiviteter synlige på pladsen, og dermed vil det være et nyt væsentligt bidrag til udformningen af den samlede vision for Værebros park.

Styregruppen foreslår, at der afsættes 100.000 kr. til at skabe rammer for vinterliv på forpladsen.

Generering af data

For at sikre, at vi har valide data, når vi skal evaluere de nye indsatser på forpladsen, anbefaler Styregruppen at indkøbe et software program til de otte videokameraer på forpladsen. Programmet genererer data/statistik på bevægelsesmønstre. Indkøb af software beløber sig til 55.000 kr.

Samlet er det Styregruppens anbefaling, at der afsættes 455.000 kr. til at understøtte sommer- og vinterliv på forpladsen i Værebros Park i 2015. De enkelte indsatser er uddybet i bilag 1.

Økonomiudvalget,

06.01.2015

Gladsaxe Kommune

Center for Service bemærker, at det er besluttet, at der pr. 01.01.2015 etableres en ny centralt forankret organisatorisk enhed - Enhed for Social Balance - der skal understøtte kommunens samlede arbejde med social balance i udsatte boligområder. Enheden forankres administrativt i Center for Service. Som følge heraf flyttes driftsbudgettet hertil fra Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget, som administrerer det i øjeblikket. Driftsbudgettet udgør i alt 1.949.099 kr.

Trafik- og Teknikudvalget indstiller,

1. at der meddeles rådighedsbeløb og anlægsbevilling i 2015 til Trafik- og Teknikudvalget på 455.000 kr. til en indsats for at modvirke utryghed og forskønne den kommunale parkeringsplads i Værebros Park gennem midlertidige initiativer, og at beløbet finansieres af Økonomiudvalgets ramme jf. budgetnote 15-pulje og budgetaftalen for 2014-2017, budgetområdet Politisk og administrativ organisation.

Center for Service indstiller,

2. at der meddeles tillægsbevilling på 1.949.099 kr. til Økonomiudvalget finansieret af Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget, og
3. at ændringen indarbejdes som teknisk korrektion i Budget 2016-2019.

Bilag

Bilag 1: Indsatsbeskrivelse - Forplads 2015

Relateret behandling

Økonomiudvalget 17.04.2012, Punkt 93 (Åben)

Byrådet 14.05.2014, Punkt 56 (Åben)

Trafik- og Teknikudvalget 08.12.2014, Punkt 79 (Åben)

Punkt 5: Endelig godkendelse af Region Hovedstadens Sundhedsaftale 2015-2018

2014/00842

Bilag

Bilag 1. Endeligt udkast til Region Hovedstadens Sundhedsaftale 2015-2018

Økonomiudvalget,
06.01.2015
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Endelig godkendelse af Region Hovedstadens Sundhedsaftale 2015-2018

Beslutning

Anbefales.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 14.01.2015

Gennemgang af sagen

Baggrund

Region Hovedstaden og kommunerne i regionen indgår hvert 4. år en sundhedsaftale, som er en samarbejdsaftale mellem regionen og kommunerne om gensidige forpligtelser og samarbejde relateret til forebyggelse, behandling, pleje og rehabilitering. Sundhedsaftalen skal bidrage til at sikre sammenhæng og koordinering af indsatsen for de patientforløb, der går på tværs af sygehus, almen praksis og kommune. Den nuværende sundhedsaftale udløber ved udgangen af 2014. Derfor skal der indgås en ny sundhedsaftale for perioden 2015-2018.

Region Hovedstadens Sundhedsaftale 2015-2018 forelægges hermed til endelig godkendelse, jf. bilag 1. Sundheds- og Handicapudvalget har senest godkendt Gladsaxe Kommunes høringsvar til sundhedsaftalens politiske visioner og mål, jf. Sundheds- og Handicapudvalget 12.06.2014, punkt 53.

Sagen behandles i følgende udvalg:

Seniorudvalget 04.12.2014
Sundheds- og Handicapudvalget 10.12.2014
Børne- og Undervisningsudvalget 16.12.2014
Økonomiudvalget 06.01.2015
Byrådet 14.01.2015

Sideløbende med den kommunale behandling af sundhedsafta-

Økonomiudvalget,

06.01.2015

Gladsaxe Kommune

len forelægges aftaleudkastet til godkendelse i Regionsrådet. Efter den politiske behandling i Region Hovedstaden og regionens 29 kommuner sendes aftaleudkastet ultimo januar til endelig godkendelse i Sundhedsstyrelsen.

Region Hovedstadens Sundhedsaftale 2015-2018

Regeringen har ønsket – med afsæt i evalueringen af strukturreformen – at ændre i formen og kravene til sundhedsaftale 2015-2018. Den nuværende sundhedsaftale (2011-2014) består af en grundaftale, der er fælles for regionen og alle kommunerne, samt individuelle tillægsaftaler indgået mellem regionen og de enkelte kommuner. Sundhedsaftale 2015-2018 består imidlertid af én fælles sundhedsaftale pr. region – men med mulighed for efterfølgende at indgå supplerende lokale aftaler om udviklingsprojekter m.m.

Sundhedsaftalen 2015-2018 består af en politisk visionsdel og en administrativ del, der konkretiserer indholdet i den politiske del. Den politiske del er bygget op omkring fire visioner. Til hver vision er der beskrevet målsætninger for sundhedsaftalen. Vision (med kursiv) og politiske målsætninger er listet nedenfor:

At borgerne oplever at være samarbejdspart i eget forløb og medvirker i udviklingen af det sammenhængende sundhedsvæsen

- At borgere, herunder pårørende er og oplever at være aktiv samarbejdspart i eget forløb i det omfang, de ønsker det
- At borgere understøttes i at mestre egen sygdom med udgangspunkt i egne ressourcer og behov i hele forløbet med mulighed for særlig støtte til sårbare borgere
- At borgere deltager, når vi træffer beslutninger om, hvordan vi indretter sundhedsvæsenet

At udvikle og udbrede nye samarbejdsformer

- At udvikle og implementere nye organisatoriske modeller for fælles drift, mål og samfinansiering på tværs af kommuner, hospitaler og praksissektoren med borgeren i centrum
- At aftale en ramme for, hvordan de regionale og kommunale prioriterede midler til sammenhængende løsninger på sundhedsområdet samlet kan bidrage til at understøtte fælles samarbejdsprojekter, der knytter sig til sundhedsaftalen

At sundhedsvæsenet bidrager til at skabe mere lighed i sundhed

- At flere sårbare borgere sikres en tidlig og forebyggende ind-

Økonomiudvalget,

06.01.2015

Gladsaxe Kommune

- sats, der er målrettet deres behov og ressourcer
- At borgere med både psykisk sygdom og misbrug sikres en samtidig og koordineret indsats
 - At borgere med psykisk sygdom får flere gode leveår

At borgeren selv oplever høj kvalitet og sammenhæng i indsatsen

- At borgerne sikres høj kvalitet og en koordineret indsats i forebyggelse, behandling og pleje samt rehabilitering, uanset hvor i sundhedsvæsenet opgaven løses
- At færre borgere indlægges og genindlægges på hospital, hvor det kan forebygges gennem en tidlig og koordineret indsats
- At borgere med samtidig psykisk og somatisk sygdom oplever en sammenhængende og koordineret indsats

Målsætningerne udmøntes i mere konkrete indsatser i den administrative del af sundhedsaftalen, hvor det også fremgår, hvordan der følges op på målsætningerne. De konkrete aftaler for arbejdet med implementering af målsætningerne fastlægges i en årlig implementeringsplan, der godkendes af Sundhedskoordinationsudvalget (del af den formaliserede samarbejdsstruktur omkring sundhedsaftalerne, hvor der sidder repræsentanter for region, kommuner og praktiserende læger – og der, hvor sundhedsaftalerne politisk er forankret). Det er nyt, at der årligt skal udarbejdes implementeringsplaner til sundhedsaftalen.

Proces for udarbejdelse af sundhedsaftalen

Sundhedsaftalen er udarbejdet i samarbejdsstrukturen omkring sundhedsaftalerne, som bl.a. består af Sundhedskoordinationsudvalget og Den Administrative Styregruppe (der hvor sundhedsaftalen er administrativt forankret). Derudover har der været nedsat arbejdsgrupper, som har bidraget til udarbejdelse af den administrative del af sundhedsaftalen, hvor både kommuner, hospitaler og almen praksis har været repræsenteret.

Der har undervejs i processen været holdt politiske og administrative dialogmøder for kommunerne for at skabe et fælles kommunalpolitisk grundlag for sundhedsaftalen. Derudover har både de politiske visioner og målsætninger været sendt i høring i kommunalbestyrelserne, ligesom den administrative del har været til høring i kommunernes forvaltninger.

Høring i Seniorråd og Handicapråd

Region Hovedstadens Sundhedsaftale 2015-2018 har været i

Økonomiudvalget,

06.01.2015

Gladsaxe Kommune

høring i Gladsaxe Kommunes Seniorråd og Handicapråd. Ingen af rådene havde bemærkninger til aftalen.

Seniorudvalget, Sundheds- og Handicapudvalget og Børne- og Undervisningsudvalget indstiller,

1. at Region Hovedstadens Sundhedsaftale 2015-2018 godkendes.

Bilag

Bilag 1. Endeligt udkast til Region Hovedstadens Sundhedsaftale 2015-2018

Relateret behandling

Sundheds- og Handicapudvalget 12.06.2014, Punkt 53 (Åben)
Seniorudvalget 04.12.2014, Punkt 88 (Åben)
Sundheds- og Handicapudvalget 10.12.2014, Punkt 93 (Åben)

Punkt 6: Efterregulering 2014 dagtilbudsområdet, tillægsbevilling

2014/12490

Økonomiudvalget,
06.01.2015
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Efterregulering 2014 dagtilbudsområdet, tillægsbevilling

Beslutning

Anbefales.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 14.01.2015

Gennemgang af sagen

Der blev i 2007 indført en aktivitetsbaseret budgetmodel på dagtilbudsområdet eksklusiv dagplejen. I henhold til modellen er resourcetildelingen til den enkelte institution bestemt af antallet af passede børn. Ved siden af de aktivitetsafhængige budgetelementer tildeles institutionen et grundtilskud, dvs. efter aktivitetsafhængige principper. Det drejer sig blandt andet om budget til lederløn, udflyttergrupper, specialbørn, sociale puljer, energi samt minilandbrug.

Endvidere er det ved evalueringen af budgetmodellen besluttet, at det faktiske antal passede børn skal opgøres pr. den 16. i årets tolv måneder. På baggrund heraf regnes der et års gennemsnit, hvilket danner baggrund for en efterregulering af budgetterne, dels til den enkelte institution, dels til dagtilbudsområdets samlede ramme.

Børnetallene er inklusiv specialbørn, da det i forbindelse med evalueringen af budgetmodellen blev besluttet, at en del af udgiften svarende til børnetaxameteret fremover indgår som en del af budgetmodellen.

I forbindelse med arbejdet omkring den fremtidige dagplejestruktur og indførsel af en aktivitetsbaseret budgetmodel blev det vedtaget, at dagplejens budget efterreguleres i forhold til det faktiske antal passede børn på samme måde som resten af dagtilbudsområdet fra 2013 og frem.

Økonomiudvalget,

06.01.2015

Gladsaxe Kommune

Nedenfor er angivet det budgetlagte antal børn, der danner grundlag for budget 2014 (prognosetal):

Fordelt pr. type	Antal	Demografi-takst	Kr
Dagpleje	168	103.468	17.382.624
0-2 årige fuldtidspladser	1.385	103.468	143.303.180
3-6 årige fuldtidspladser	2.556	51.734	132.232.104
Madordning	3.941	3.571	14.073.311
Fritidsklub	2.472	12.994	32.121.168
Ungdomsklub	877	9.635	8.449.895
i alt			347.562.282

Note: Enhedstallene er ikke afrundet, men vises i hele tal

Demografitaksten er den takst, der afregnes i forhold til kommunens kasse. Taksten er beregnet som det børnetaxameter, institutionerne får pr. barn fratrullet forældrebetalingen.

Et gennemsnit af det faktiske antal passede børn i 2014 optalt i årets tolv måneder fremgår af tabellen neden for:

Fordelt pr. type	Antal	Demografi-takst	Kr
Dagpleje	170	103.468	17.598.872
0-2 årige fuldtidspladser	1.405	103.468	145.390.130
3-6 årige fuldtidspladser	2.528	51.734	130.758.202
Madordning	3.933	3.571	14.043.600
Fritidsklub	2.259	12.994	29.355.915
Ungdomsklub	1.268	9.635	12.219.589
i alt			349.366.308

Note: Enhedstallene er ikke afrundet, men vises i hele tal

Ungdomsklubben er fra 01.08.2014 gjort betalingsfrit for forældrene. Der har været en meget stor stigning i medlemstallet også ud over, at 7. klasse nu er en del af ungdomsklubben. Det er Børne- og Kulturforvaltningens vurdering, at en del af denne stigning kan begrundes i takstnedsættelsen og i det arbejde, der gøres med at knytte de unge til klubben. Samtidig betyder den manglende forældrebetaling også, at der er en begrænset tilskyndelse til at melde sit barn ud af klubtilbuddet, hvis det ikke længere benyttes. Børne- og Kulturforvaltningen har ud fra en vurdering derfor nedjusteret ovenstående faktiske antal passede børn med 52 medlemmer, svarende til 0,5 mio. kr.

Tabellen neden for viser forskellen mellem antallet af budgetlagte børn og antallet af faktisk passede børn i 2014.

Økonomiudvalget,

06.01.2015

Gladsaxe Kommune

Fordelt pr. type	Antal	Demografi-takst	Kr
Dagpleje	2	103.468	216.248
0-2 årige fuldtidspladser	20	103.468	2.086.950
3-6 årige fuldtidspladser	-28	51.734	-1.473.902
Madordning	-8	3.571	-29.711
Fritidsklub	-213	12.994	-2.765.253
Ungdomsklub	391	9.635	3.769.694
i alt			1.804.026

Note: Enhedstallene er ikke afrundet, men vises i hele tal

Med udgangspunkt i opgørelsen ovenfor skal klubber og dagtilbud for 0-6-årige i overensstemmelse med budgetmodellen tilføres 1.804.026 kr., hvilket finansieres af kommunens kasse.

Mellemkommunal afregning

Med baggrund i merforbrug på den mellemkommunale afregning på dagtilbudsområdet blev det vedtaget, at området demografi-reguleres sådan, at budgettet efterreguleres i forhold til antallet af børn fra 2013 og frem.

Antallet af børn i tilbud i andre kommuner og privatinstitutioner samt børn fra andre kommuner i Gladsaxes institutioner er opgjort for 2014, og budget og udgift fremgår af nedenstående tabel.

Allerede i 2013 var der en stigning i antallet af Gladsaxe børn, der går i tilbud i andre kommuner samtidig med, at der er et fald i antallet af børn fra andre kommuner, der går i tilbud i Gladsaxe. Budgettet er lagt på baggrund af det faktiske antal børn, der benyttede de forskellige tilbud i 2012.

	Budget	Forbrug	Difference
Privatinstitution	1.887.634	1.982.583	-94.949
Privat pasningsordning (note)	1.376.303	2.871.633	-1.495.330
Gladsaxe børn i andre kommuner	16.547.708	17.735.230	-1.187.521
Børn fra andre kommuner i Gladsaxe institutioner	-16.176.068	-13.276.193	-2.899.875
Total mellemkommunal	3.635.577	9.313.252	-5.677.675

Note: Både budget og forbrug under privat pasningsordning dækker over 2013

Økonomiudvalget,

06.01.2015

Gladsaxe Kommune

og 2014, da privat pasningsordning ikke var med i reguleringen for 2013, selvom det var vedtaget, at området efterreguleres.

Med udgangspunkt i opgørelsen ovenfor skal den mellemkommunale afregning i overensstemmelse med budgetmodellen tilføres 5.677.675 kr., hvilket finansieres af kommunens kasse.

Børne- og Undervisningsudvalget indstiller,

1. at budgetområdet Børn, Unge og Familier under Børne- og Undervisningsudvalgets ramme tilføres en tillægsbevilling i 2014 på 7.481.701 kr., finansieret af kommunens kasse.

Bilag

Relateret behandling

Børne- og Undervisningsudvalget 16.12.2014, Punkt 142 (Åben)

Punkt 7: Nedlæggelse af Bøgestrøm Skole, tillægsbevilling, tillæg til anlægsbevilling

2014/13507

Bilag

Bilag 2: Høringssvar fra Bagsværd Skolebestyrelse

Bilag 3: Høringssvar fra Stengård Skolebestyrelse

Bilag 4: Høringssvar fra Buddinge Skolebestyrelse

Bilag 5: Høringssvar fra Mørkhøj Skolebestyrelse

Bilag 6: Høringssvar fra Enghavegård Skolebestyrelse

Bilag 7: Høringssvar fra Søborg Skolebestyrelse

Bilag 8: Høringssvar fra Grønnemose Skolebestyrelse

Bilag 9: Høringssvar fra Vadgård Skolebestyrelsen

Økonomiudvalget,
06.01.2015
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Nedlæggelse af Bøgestrøm Skole, tillægsbevilling, tillæg til anlægsbevilling

Beslutning

Børne- og Undervisningsudvalgets indstilling blev omdelt ved mødets start.

For indstillingen stemte Karin Søjberg Holst, Trine Græse, Katri-
ne Skov, Tom Vang Knudsen, Claus Wachmann, Lars Abel, Poul
Reher Jensen, Kristian Niebuhr, Kim Wessel-Tolvig (stedef.) og
Pia Skou.

Trine Henriksen stemte imod med henvisning til sin udtalelse i
Børne- og Undervisningsudvalget.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 14.01.2015

Gennemgang af sagen

Byrådet vedtog 08.10.2014, Punkt 125, at sende forslag om ned-
læggelse af Bøgestrøm Skole, Stavreby Strandvej 56, 4720
Præstø, i offentlig høring i perioden 09.10.2014 – 03.12.2014.

Høringsperiode

Der har i overensstemmelse med Bekendtgørelse nr. 700 om
proceduren ved skolenedlæggelse været en høringsperiode på
otte uger, og høringen er blevet annonceret på
www.gladsaxe.dk, i Skolerådet og i BKF-MED udvalg.

Vedtagelsen af forslaget kan tidligst ske fire uger efter udløbet af
indsigelsesfristen, såfremt der modtages indsigelser.

Indkomne høringssvar

Børne- og Kulturforvaltningen har modtaget ni høringssvar ved-
rørende nedlæggelse af Bøgestrøm Skole.

Økonomiudvalget,

06.01.2015

Gladsaxe Kommune

To skoler samt BKF-MED udvalg tager byrådets beslutning om indstilling til lukning af Bøgestrøm Skole til efterretning. Tre skoler tilslutter sig Byrådets indstilling, en skole tilslutter sig indstillingen, hvis der ikke er brug for Bøgestrøm Skole som tilbud, en skole finder det ikke muligt at pege på et konkret scenarie på baggrund af den foretagne analyse, og én skole er uenig i forslaget uden at kende alternativer til Bøgestrøm Skole. En forælder, med tilknytning til skolen, er uenig i forslaget om nedlæggelsen.

Der er meget forskellige bemærkninger til forslaget:

- Der lægges vægt på, at det sikres, at der findes alternative tilbud af samme høje kvalitet til de børn, der p.t. er på Bøgestrøm Skole, samt til de børn der ellers ville blive visiteret til skolen.
- Der ytres bekymring for, hvordan de børn, der p.t. er på Bøgestrøm Skole, vil blive påvirket af en nedlæggelse af skolen.
- Der ytres bekymring for, om det forventes, at børnene på Bøgestrøm Skole kan inkluderes i folkeskolen.
- Der gives udtryk for, at inklusion ikke må blive en spareøvelse.
- Det konstateres, at analysen om Bøgestrøm Skole er svag, og at den ikke redegør for, hvilke alternative tilbud der i fremtiden vil være brug for til de børn, der har behov for alternativer til folkeskolen.
- Der opfordres til, at det undersøges, hvorvidt det er muligt at overdrage Bøgestrøm Skole til en anden instans, eksempelvis Region Hovedstaden eller Region Sjælland, før opsigelse medarbejderne på skolen.
- Der fremkommes med forslag om, at ejendommen kan bruges til alternative formål til gavn for børn i Gladsaxe Kommune.
- Der gives udtryk for, at børn skal hjælpes i nærmiljøet, hvorfor det er et håb, at de økonomiske ressourcer forbliver på området og i stedet allokeres til nuværende tilbud i kommunen.
- Det tilskyndes, at pengene, der indtil nu er blevet brugt på

Økonomiudvalget,

06.01.2015

Gladsaxe Kommune

Bøgestrøm Skole, forbliver øremærket til støtte for den samme elevgruppe, eventuelt med oprettelse af et lokalt baseret og tidssvarende tilbud.

- Der opfordres til, at Gladsaxe Kommune i stedet for at nedlægge Bøgestrøm Skole, gør mere for at gøre opmærksom på skolens eksistens.
- Der opfordres til at gennemgå økonomien i Gladsaxe Kommunes specialgrupper.

Børne- og Kulturforvaltningen er af den opfattelse, at de børn, der p.t. er på skolen, vil kunne tilbydes andre tilbud af tilsvarende høje faglige kvalitet, og at vi også fremtidigt vil tilbyde de børn, der har særlige behov, de indsatser, der bedst kan udvikle dem. Pengene, der er blevet brugt til at købe pladser på Bøgestrøm Skole, vil fortsat blive anvendt til børn, der har særlige behov i forhold til læring og undervisning. Det vurderes ikke, at Bøgestrøm kan overdrages til en anden instans, da Regionerne i dag kun driver højt specialiserede institutioner, hvilket Bøgestrøm ikke falder indenfor.

Salg af ejendommen

Ved en beslutning om nedlæggelse af Bøgestrøm Skole foreslås det, at ejendommen udbydes til salg. Ejendommen er opført i 1971 som muret byggeri i 1 – 1½ plan, og består af otte bygninger. Der er tre boafsnit, en administrationsbygning, en skolebygning, en lederbolig samt værkstedsbygning og vandværk. Ejendommen har et grundareal på 56.292 m². Den offentlige vurdering er 15,1 mio. kr.

Ejendommen forudsættes fraflyttet 01.08.2015. Frem til et forventet salg foreslås afsat et årligt budget til tomgangsudgifter til el, varme, grøn vedligeholdelse, tilsyn, forsikringer mv. på 428.000 kr. Udgiften placeres under Økonomiudvalget på Ejendomscentrets driftsbudget og finansieres af kommunekassen med henvisning til det kommende salgsprovenu.

Der foreslås tillige afsat anlægsbudget på 150.000 kr. årligt på Økonomiudvalgets anlægsramme til periodisk og planlagt vedligeholdelse (PPV) på ejendommen fra fraflytningsdagen og indtil salget. Udgiften dækkes af kommunekassen.

Når ejendommen er solgt, forelægges anlægsregnskab, hvor udgifter til ejendomsmægler mv. modregnes. Ligeledes indarbejdes

Økonomiudvalget,

06.01.2015

Gladsaxe Kommune

de økonomiske konsekvenser vedrørende bygningsdriften som tekniske korrektioner til budgettet.

Øvrige udgifter

Ved beslutning om nedlæggelse af Bøgestrøm Skole, indstilles alle overenskomstansatte medarbejdere til afsked gældende fra udgangen af henholdsvis januar og februar 2015. Udgifterne forbundet til dette forventes at udgøre 1.085.720 kr., som primært skyldes optjent ferie samt fratrædelsesgodtgørelse. Udgiften kan dækkes inden for skolens budget.

Et flertal i Børne- og Undervisningsudvalget (Claus Wachmann, Trine Græse, Katrine Skov, Eva Nielsen, Kristine Henriksen, Poul Reher Jensen, Lars Abel, Pia Skou, Lone Yalcinkaya og Kristian Niebuhr (stedf.) **indstiller**,

1. at de indkomne høringssvar tages til efterretning,
2. at Bøgestrøm Skole nedlægges med virkning fra 01.08.2015 i henhold til bekendtgørelse nr. 700 om proceduren ved en skolenedlæggelse,
3. at ejendommen udbydes til salg,
4. at der gives tillægsbevilling til Økonomiudvalgets driftsramme på 178.000 kr. i 2015 til tomgangsudgifter på ejendommen, finansieret af kommunekassen,
5. at tomgangsudgifter i 2016 og frem på årligt 428.000 kr. indgår som teknisk korrektion i budget 2016-2019 under Økonomiudvalgets driftsramme, og
6. at der gives tillægsbevilling til rådighedsbeløb og anlægsbevilling på 63.000 kr. i 2015 og 150.000 kr. fra 2016 og frem, til PPV på ejendommen.

Trine Henriksen stemte imod med følgende udtalelse:

Enhedslisten stemmer imod, da vi mener at tilbuddet bør bevares. Med udgangspunkt i analysen fra Børne- og Undervisningsudvalget 17.06.2014, sag nr. 84, bør der arbejdes på at øge elevgrundlaget ved at udbrede kendskabet til skolen, også i andre kommuner, og give mulighed for at udvide tilbuddet til også at dække weekenderne.

Økonomiudvalget,
06.01.2015
Gladsaxe Kommune

Bilag

Fortroligt bilag 1: Høringssvar fra Emma Rasmussen
Bilag 2: Høringssvar fra Bagsværd Skolebestyrelse
Bilag 3: Høringssvar fra Stengård Skolebestyrelse
Bilag 4: Høringssvar fra Buddinge Skolebestyrelse
Bilag 5: Høringssvar fra Mørkhøj Skolebestyrelse
Bilag 6: Høringssvar fra Enghavegård Skolebestyrelse
Bilag 7: Høringssvar fra Søborg Skolebestyrelse
Bilag 8: Høringssvar fra Grønnemose Skolebestyrelse
Bilag 9: Høringssvar fra Vadgård Skolebestyrelsen

Relateret behandling

Børne- og Undervisningsudvalget 17.06.2014, Punkt 84 (Åben)
Børne- og Undervisningsudvalget 16.09.2014, Punkt 120 (Åben)
Økonomiudvalget 30.09.2014, Punkt 233 (Åben)
Byrådet 08.10.2014, Punkt 125 (Åben)

Punkt 8: Lukket

2014/13844

Punkt 9: Lukket

2014/00095